

平成22年 6 月21日

株 主 各 位

東京都港区三田一丁目 4 番28号
NECフィールディング株式会社
代表取締役 中 西 清 司

第54期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第54期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

第54期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、第54期事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり重任として中西清司、前川和彦、花田信夫、米沢義博、菊地隆夫および東野正の 6 氏、新任として高須賀芳紀、鯉坂忠志、中江靖之および小林喜一郎の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり新任として大和田尚、村木和彦および川島勇の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第54期期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金につきましては、5月26日開催の取締役会で1株につき20円と決議し、6月4日付で配当金関係書類（「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」、銀行等口座振込をご指定の方には「配当金のお振込先について」および「期末配当金計算書」）をご送付いたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）にお問合せください。

以 上