

平成23年 6 月20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55期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55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55期（平成22年 4 月 1 日から平成23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55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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり定款第17条に定める取締役の員数を11名に変更いたしました。

#### 第 2 号議案 取締役11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、高須賀芳紀、鯨坂忠志、菊地隆夫および中江靖之の 7 氏、新任として武村賢三、安部保志、板澤幸雄および山根節の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり新任として関澤裕之および野崎晃の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

#### 第55期期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金につきましては、5月17日開催の取締役会で1株につき20円と決議し、5月30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、ご確認くださいます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