

証券コード：9430

平成24年5月28日

株主の皆さまへ

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

**NECモバイリング株式会社**

代表取締役社長 山 崎 耕 司

## 第40期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら47頁から50頁までの株主総会参考書類をご検討のうえ、4頁の議決権行使等についてのご案内により、平成24年6月18日（月曜日）午後5時45分までに議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月19日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号  
霞が関ビルディング1階 「プラザホール」

平成23年6月に本店所在地を神奈川県横浜市から東京都千代田区に移転いたしましたので、株主総会の開催場所を上記のとおり変更いたしました。  
ご来場の際には、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないよう  
ご注意願います。

### 3. 目的事項

- 報告事項
1. 第40期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第40期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 取締役9名選任の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件

#### 4. 議決権行使等についてのご案内

(1) 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出願います。

代理人によるご出席の場合は、議決権を行使できる当社の他の株主1名さまを代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を株主総会前に当社にご提出願います。

(2) 当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により、議決権をご行使願います。

##### 【郵送による議決権行使】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年6月18日（月曜日）午後5時45分までに到着するようご返送願います。

##### 【インターネットによる議決権行使】

インターネットにより議決権を行使される場合には、5頁の《インターネットによる議決権行使について》をご高覧のうえ、平成24年6月18日（月曜日）午後5時45分までにご行使願います。

(3) 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容について、平成24年6月18日（月曜日）までに修正をすべき事情が生じた場合には、インターネット上の当社ホームページ (<http://www.nec-mobiling.com>) に掲載することにより、修正事項をお知らせいたします。

以 上

---

#### 《株主総会の決議通知について》

株主総会の決議内容につきましては、今回より書面送付に代えて、インターネット上の当社ホームページ (<http://www.nec-mobiling.com>) に掲載することによりお知らせいたします。

なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

## 《インターネットによる議決権行使について》

インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

1. 携帯電話による議決権行使は、以下のURLを直接入力していただくか又は以下のQRコードを読み取り、議決権行使サイトに接続することにより、ご利用いただくことが可能です。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.webdk.net>

※QRコードの読み取り方法については、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。  
(QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。)



2. パソコンによる議決権行使は、上記の議決権行使サイトに接続することにより、ご利用いただくことが可能です。
3. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。
4. インターネットによる議決権行使は、平成24年6月18日（月曜日）午後5時45分まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めにご行使くださいますようお願いいたします。
5. 議決権行使書郵送とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
6. インターネットによって、複数回数又は携帯電話とパソコンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
7. 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は、株主さまのご負担となります。

## <インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について>

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- ① インターネットにアクセスできること。
- ② 携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。  
（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。）
- ③ パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer 6.0以上を使用できること。ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用できること。

### 【議決権行使に関するお問い合わせ】

議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人：三井住友信託銀行証券代行部

【専用ダイヤル】 ☎ 0120-186-417（午前9時～午後9時）

## ≪機関投資家の皆さまへ≫

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめ申し込みされた場合に限り、株式会社東京証券取引所等が出資する株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。