

平成20年 6月20日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 4 番18号
NECモバイリング株式会社
代表取締役社長 中 川 勝 博

第36期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第36期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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36期（平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役 5名選任の件

本件は、重任として木村裕一、樋山孝及び折笠裕己の 3氏、新任として、中川勝博及び長島優の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、長島優及び木村裕一の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役 3名選任の件

本件は、新任として高橋佳一、佐藤益次郎及び佐藤雅之の 3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋佳一及び佐藤雅之の両氏は、社外監査役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人としてあずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役 中 川 勝 博

上記の結果、役員は次のとおりとなりました。

代表取締役	中 川 勝 博	常勤監査役	高 橋 佳 一
取 締 役	長 島 優	常勤監査役	佐 藤 益次郎
取 締 役	木 村 裕 一	監 査 役	藤 井 繁 幸
取 締 役	樋 山 孝	監 査 役	佐 藤 雅 之
取 締 役	折 笠 裕 己		

第36期期末配当金のお支払いについて

第36期期末配当金に関する書類につきましては、平成20年5月30日(金)に、お届けのご住所あてにお送りしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。なお、これらの書類は、本総会において議決権を有する株主の皆様に対しては、株主総会招集ご通知に同封してお送りいたしております。