

株主総会参考書類

第1号議案 取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役6名全員の任期が満了いたします。つきましては、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況等	所有する 当 社 の 株 式 数
1	中 川 勝 博 (昭和24年1月3日生)	昭和46年4月 日本電気(株)入社 平成9年7月 同社交換移動通信事業本部移動通信国内システム本部長 平成12年4月 同社NECネットワークスモバイルワイヤレス事業本部モバイル国内システム本部長 平成13年4月 同社NECネットワークス国内事業本部国内第二システム事業部長 平成14年10月 同社NECネットワークス国内事業本部副事業本部長 平成15年4月 同社モバイルソリューション事業本部長 同 年7月 同社執行役員兼モバイルソリューション事業本部長 平成18年4月 同社執行役員常務兼第二キャリアソリューション事業本部長 平成20年4月 当社顧問(現任)	—
2	長 島 優 (昭和28年5月26日生)	昭和52年4月 日本電気(株)入社 平成12年7月 同社NECネットワークスモバイルターミナル事業本部モバイルターミナル事業部マルチメディア通信開発部長 平成16年10月 同社モバイルターミナル事業本部モバイルターミナル事業部長代理 平成17年7月 同社モバイルターミナル事業本部NTTドコモターミナル営業本部長代理 平成18年4月 同社モバイルターミナル事業本部NTTドコモターミナル営業本部長(現任)	—

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況等	所有する 当社の 株式数
3	木村 裕一 (昭和34年3月6日生)	昭和58年4月 日本電気(株)入社 平成14年7月 同社NECネットワークスモバイルワイヤレス 事業本部モバイルワイヤレス事業企画部計画部 長 平成15年4月 同社モバイルネットワーク事業本部モバイルネ ットワーク事業企画部長 平成17年10月 同社モバイルターミナル事業本部モバイルター ミナル事業企画部長 平成18年4月 同社モバイルターミナル企画本部長 (現任) 同 年6月 当社取締役 (現任)	—
4	樋山 孝 (昭和22年11月17日生)	昭和45年4月 日本電気(株)入社 平成8年7月 同社モバイルコミュニケーション事業部長 同 年8月 当社取締役 平成9年4月 日本電気(株)第三パーソナルC&C事業本部海外 モバイルコミュニケーション事業部長 同 年8月 当社取締役退任 平成13年7月 日本電気(株)NECネットワークスモバイルター ミナル事業本部エグゼクティブエキスパート 平成14年6月 当社取締役支配人 平成17年6月 当社取締役執行役員兼販売事業本部長 平成18年6月 当社取締役執行役員常務兼販売事業本部長 平成19年10月 当社取締役執行役員常務 (現任) [担当] モバイルセールス事業、CSR推進部関係	6,500株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況等	所有する 当社の 株式数
5	折笠裕己 (昭和23年11月1日生)	昭和46年4月 日本電気(株)入社 平成11年4月 同社第三パーソナルC&C事業本部海外モバイル コミュニケーション事業部長 平成12年4月 同社NECネットワークスモバイルターミナル 事業本部海外モバイルターミナル事業部長 平成13年2月 同社NECネットワークスモバイルターミナル 事業本部モバイルターミナル販売推進本部長 平成15年4月 同社モバイルターミナル事業本部モバイルター ミナル営業本部長 平成16年6月 当社取締役 平成17年7月 日本電気(株)モバイルターミナル事業本部営業主 幹 平成18年6月 当社取締役執行役員(現任) [担当] モバイルインテグレーション&サポート事業、IT推進部関係 [他の法人等の代表状況] 上海慕百霖通信有限公司董事長	1,400株

- (注) 1. 取締役候補者折笠裕己氏は、上海慕百霖通信有限公司の董事長を兼務しており、当社は同社との間に携帯端末の保守用部材等の取引関係があります。その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 長島優及び木村裕一の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 長島優氏は、当社の親会社である日本電気(株)において、長年にわたりモバイル事業関係の営業及び開発業務に携わっており、その経歴を通じて培われた知識と経験に基づく助言や経営の監督機能を期待して推薦するものであります。
4. 木村裕一氏は、当社の親会社である日本電気(株)において、長年にわたりモバイル事業関係の企画業務に携わっており、その経歴を通じて培われた知識と経験に基づく助言や経営の監督機能を期待して推薦するものであります。
5. 木村裕一氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役川崎齊及び土田秀次郎の両氏の任期が満了し、また、川島勇氏が辞任いたします。つきましては、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況等	所有する 当社の 株式数
1	高橋佳一 (昭和24年2月20日生)	昭和47年4月 日本電気(株)入社 平成4年6月 同社関連部第二部長 平成10年7月 同社交換移動通信事業本部交換移動通信企画室 経理部長 平成12年4月 同社NECネットワークスネットワークシステム 事業本部ネットワークシステム事業企画部経 理部長 平成13年4月 同社NECネットワークス経理部第三部長 平成17年6月 東北日本電気(株)取締役(事業支援部、経営革新 推進部関係担当)(現任)	—
2	佐藤益次郎 (昭和27年3月1日生)	昭和51年4月 日本電気(株)入社 平成9年4月 同社第三パーソナルC&C事業本部モバイルコ ミュニケーション事業部第一基礎開発部長 平成15年4月 同社モバイルターミナル事業本部モバイルター ミナル事業部共通技術部長 平成19年4月 同社モバイルターミナルプロダクト開発事業本 部モバイルターミナルプロダクト開発事業企画 部エグゼクティブエキスパート 平成20年4月 当社社長付(現任)	—
3	佐藤雅之 (昭和30年5月2日生)	昭和54年4月 日本電気(株)入社 平成14年9月 同社NECネットワークス経理部第一部長 平成15年4月 同社ブロードバンド企画本部経理部長 平成18年4月 同社キャリアネットワーク企画本部経理部長 (現任)	—

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 佐藤益次郎氏は、現在当社の使用人ですが、本総会終結の時をもって退職する予定であります。

3. 高橋佳一及び佐藤雅之の両氏は、社外監査役候補者であります。
4. 高橋佳一氏は、親会社である日本電気㈱及びその子会社において、長年にわたり経理業務に携わっており、その経歴を通じて培われた知識と経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役候補者として推薦するものであります。
5. 佐藤雅之氏は、親会社である日本電気㈱において、長年にわたり経理業務に携わっており、その経歴を通じて培われた知識と経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役候補者として推薦するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である新日本監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

つきましては、新たな視点による監査を委嘱すること、及び親会社である日本電気㈱が変更を予定している会計監査人と同一の者を選任することにより、同社の連結子会社として、統一された監査方針の適用により会計監査の一貫性と効率化を図るため、後任の会計監査人の選任をお願いいたしたいと存じます。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(平成20年3月31日現在)

名 称	あずさ監査法人		
主たる事務所	東京都新宿区津久戸町1番2号		
沿 革	昭和60年7月	監査法人朝日新和会計社設立	
	平成5年10月	井上斎藤英和監査法人（昭和53年4月5日設立）と合併し、名称を朝日監査法人とする。	
	平成16年1月	あずさ監査法人（平成15年2月26日設立）と合併し、名称をあずさ監査法人とする。	
概 要	構成人員 (非常勤を除く)	公認会計士	1,788名 (代表社員 258名、社員 236名)
		会計士補	736名
		新試験合格者	926名
		その他職員	1,067名
		合 計	4,517名
	クライアント数	5,178社	
	出資金	3,760百万円	

(注) 候補者は、過去2年間に、親会社である日本電気㈱並びに同社の一部子会社及び関連会社から、財務報告にかかる内部統制システム整備のコンサルティング業務等に対して報酬を受けております。

以 上