

株主総会参考書類

議 案 取締役8名選任の件

取締役8名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8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	ふり 氏 (生 年 月 日) がな 名	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する当社 の株式数
1	やま もと まさ ひこ 山 本 正 彦 (昭和22年 10月13日生)	平成15年4月 日本電気㈱執行役員兼ブロードバンドネットワーク 事業本部長 平成16年4月 日本電気㈱執行役員常務（ネットワークプラット フォームビジネスユニット関係担当） 平成17年4月 日本電気㈱執行役員常務（コンピュータプラット フォームビジネスユニット関係担当）兼第二コン ピュータ事業本部長 平成18年4月 当社顧問 平成18年6月 当社代表取締役執行役員社長（現任）	3,000株
2	い い じ ま や す お 飯 島 裕 雄 (昭和25年 10月13日生)	平成15年4月 日本電気㈱ブロードバンドネットワーク事業本部 ビジネスネットワーク事業部長 平成16年4月 当社執行役員兼S I & サービス事業本部情報ネット ワークシステム事業部長 平成17年4月 当社S I & サービス事業本部情報ネットワーク ソリューション事業部長兼務 平成19年4月 当社S I & サービス事業本部I C Tソリューション 推進本部長兼務 平成19年10月 当社S I & サービス事業本部長代理兼務 平成20年4月 当社執行役員常務（現任） 兼S I & サービス事業本部長代理 平成20年6月 当社取締役（現任） S I & サービス事業本部長兼務（現任）	1,000株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当 な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
3	今 野 幸 四 郎 (昭和26年 12月8日生)	昭和45年4月 当社入社 平成14年7月 当社執行役員兼ネットワーク事業本部ネットワーク ソリューション事業部長 平成15年6月 当社ネットワーク事業本部ネットワークエンジニア リング事業部長兼務 平成15年7月 当社ネットワーク事業本部長代理兼事業企画室長 兼務 平成16年4月 当社執行役員常務（現任） 兼ネットワーク事業本部長 平成18年6月 当社取締役（現任） 平成19年10月 当社ネットワーク事業統括本部長兼ネットワーク 事業本部長兼務 平成22年4月 当社ネットワークインフラ事業本部長兼務（現任）	1,100株
4	藤 田 厚 (昭和26年 11月4日生)	平成18年4月 日本電気㈱キャリアネットワーク企画本部長 平成20年4月 当社執行役員常務（現任） 平成20年6月 当社取締役（現任）	1,000株
5	金 箱 明 憲 (昭和26年 12月29日生)	昭和50年4月 当社入社 平成16年4月 当社執行役員兼ネットワーク事業本部ネットワーク ソリューション事業部長 平成18年4月 当社ネットワーク事業本部長代理兼務 平成18年7月 当社執行役員常務（現任） 兼ネットワーク事業本部長代理兼ネットワーク ソリューション事業部長 平成19年6月 当社営業統括本部長兼務（現任） 平成20年6月 当社取締役（現任） (重要な兼職の状況) 第一アドシステム㈱代表取締役会長	1,000株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当 な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
6	はら たか ひこ 原 隆 彦 (昭和28年 8月27日生)	平成15年10月 日本電気㈱国内営業企画本部長 平成20年4月 日本電気㈱支配人 平成21年4月 当社執行役員兼地域事業本部長代理兼地域事業本部 首都圏営業本部長 平成22年4月 当社執行役員常務兼地域事業本部長（現任） 平成22年6月 当社取締役（現任）	1,000株
7	まつ い たか ゆき 松 井 隆 幸 (昭和33年 2月4日生)	平成9年4月 拓殖大学商学部教授 平成13年4月 拓殖大学大学院商学研究科教授 平成17年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 教授（現任） 平成20年6月 当社取締役（現任）	0株
※ 8	にわ や ひで き 庭 屋 英 樹 (昭和34年 6月10日生)	平成18年4月 日本電気㈱第二キャリアソリューション事業本部 エネルギーソリューション事業部長代理 平成20年4月 日本電気㈱第二キャリアソリューション事業本部 エネルギーソリューション事業部長 平成21年4月 日本電気㈱グローバルキャリアソリューション事業 本部エネルギーソリューション事業部長（現任）	0株

（注） 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。

2. 候補者と会社との間に、特別の利害関係はありません。

3. 松井隆幸氏および庭屋英樹氏は、社外取締役候補者であります。

4. 社外取締役候補者に関する事項は次のとおりであります。

(1) 社外取締役候補者とした理由

① 松井隆幸氏につきましては、内部統制等の企業経営分野に関する専門知識を当社経営の透明性の実現等、コーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくためであります。なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断しております。

② 庭屋英樹氏につきましては、日本電気株式会社においてネットワークソリューション事業に携わっており、その経歴を通じて培われた十分な経験と知識を当社経営に活かしていただくためであります。

(2) 当社および特定関係事業者との関係

庭屋英樹氏は、当社の親会社である日本電気株式会社における業務執行者であり、同社より使用人としての給与等を受けております。

(3) 社外取締役候補者の在任年数

松井隆幸氏は、現在当社の社外取締役であり、在任年数は本総会終結の時をもって3年となります。

(4) 社外取締役候補者との責任限定契約

当社は松井隆幸氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、120万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。また、庭屋英樹氏の選任が承認された場合、当社は上記内容の責任限定契約を庭屋氏との間で締結する予定であります。

(5) 当社は、松井隆幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

以 上