

株主総会参考書類

第1号議案 取締役9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。また、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図るため、社外取締役を増員し、取締役9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 あつし 厚	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	ふじ 藤 田 (昭和26年 11月4日生)	あつし 厚	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
2	かね 金 箱 (昭和26年 12月29日生)	あき 明 憲	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
3	はら 原 隆彦 (昭和28年 8月27日生)	ひこ 彦	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

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
4	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
※ 5	わ だ まさ お 和 田 雅 夫 (昭和28年 8月31日生)	平成18年4月 日本電気㈱航空宇宙・防衛事業本部防災・交通 ネットワークソリューション事業部長 平成20年4月 日本電気㈱放送・制御副事業本部長 平成21年4月 日本電気㈱放送・制御事業本部長 平成22年4月 日本電気㈱執行役員兼社会システム事業本部長 平成24年4月 当社顧問 (現任)	3,000株
※ 6	き とう よう いち 佐 藤 洋 一 (昭和32年 8月9日生)	平成17年4月 日本電気㈱首都圏営業本部東京支社長 平成20年4月 日本電気㈱関西支社長 平成24年4月 当社執行役員常務兼営業副統括本部長 (現任)	1,000株
※ 7	あら の てつ じろう 新 野 哲 二 郎 (昭和32年 4月12日生)	平成16年4月 日本電気㈱主席企画主幹兼経営企画部統括 マネージャー 平成16年6月 当社監査役 平成17年4月 日本電気㈱ブロードバンドソリューション企画本部長 代理 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代理 平成20年4月 日本電気㈱キャリアネットワーク企画本部長 (現任) 平成21年6月 当社監査役退任 (重要な兼職の状況) アラクサラネットワークス㈱社外監査役 日本電気通信システム㈱社外監査役	0株

候補者 番 号	ふりがな 氏 (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
※ 8	いちげゆみこ 市 毛 由美子 (昭和36年 3月13日生)	平成元年4月 弁護士登録 日本アイ・ビー・エム㈱入社 平成19年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現任） 平成21年4月 第二東京弁護士会副会長 平成22年9月 日本弁護士連合会事務次長（現任） (重要な兼職の状況) 水澤化学工業㈱社外監査役	0株
※ 9	はし たに なお き 橋 谷 直 樹 (昭和39年 8月8日生)	平成19年10月 日本電気㈱金融ソリューション事業本部第三金融 ソリューション事業部保険営業統括マネージャー 平成21年4月 日本電気㈱金融ソリューション事業本部第三金融 ソリューション事業部長 平成23年7月 日本電気㈱金融営業本部長 平成24年4月 日本電気㈱サービス事業本部長（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、新野哲二郎氏、市毛由美子氏および橋谷直樹氏は、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ものと判断しております。
 - ② 新野哲二郎氏につきましては、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。
 - ③ 市毛由美子氏につきましては、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っ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ものと判断しております。
 - ④ 橋谷直樹氏につきましては、日本電気株式会社においてITサービス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
- 新野哲二郎氏および橋谷直樹氏は、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4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、新野哲二郎氏、市毛由美子氏および橋谷直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3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。また、市毛由美子氏は、同取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役 金子隆男氏および林 安男氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役2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	ふりがな 氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社の株式数
※ 1	おく やま じゅん いち 奥 山 純 一 (昭和32年 3月21日生)	平成19年1月 日本電気㈱営業管理本部長 平成21年4月 日本電気㈱営業業務審査部長 (現任)	0株
※ 2	あき づき ひろ たか 秋 月 啓 孝 (昭和27年 7月18日生)	平成18年4月 日本電気㈱官庁ソリューション事業本部 文教ソリューション事業部長 平成21年4月 日本電気㈱官公ソリューション事業本部主席 事業主幹 平成22年4月 当社執行役員兼S I & サービス事業本部長代理 (現任)	0株

- (注) 1. ※印は、新任の監査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. 奥山純一氏は、社外監査役候補者であります。
4. 社外監査役候補者に関する事項は次のとおりであります。

(1) 社外監査役候補者とした理由

奥山純一氏は、日本電気株式会社において、営業業務に関する審査に携わっており、その経歴を通じて培われた内部統制に関する知識や経験を活かし、業務執行の適法性等について公正・客観的な立場から監査していただくためであります。

(2) 特定関係事業者との関係

奥山純一氏は、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。

以 上