

証券コード 6723  
平成20年6月4日

# 株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
NECエレクトロニクス株式会社  
代表取締役社長 中 島 俊 雄

## 第6期定時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第6期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきませうようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成20年6月25日（水曜日）までに到着するよう折り返しご送付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20年6月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
玉川ルネッサンスシティ ホール  
(末尾の会場ご案内図をご参照下さい。)
3. 会議の目的事項  
報告事項 1. 第6期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第6期（平成19年4月1日から平成20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8名選任の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件

以 上

- 
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出いただきますようお願い申し上げます。
  - ◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.necel.com/ir/ja/index.html>) に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員は、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	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
1	中島俊雄 (昭和22年10月5日生)	昭和45年4月 日本電気株式会社入社 平成14年11月 当社執行役員 NEC Electronics America, Inc.社長 平成15年4月 当社執行役員退任 平成16年6月 当社取締役 平成17年4月 当社取締役執行役員 NEC Electronics America, Inc.社長退任 平成17年6月 当社取締役執行役員常務 平成17年11月 当社代表取締役社長、現在に至る。 (担当) 会社事業全般の業務執行の統括 (他の法人等の代表状況) 株式会社半導体理工学研究センター代表取締役会長(非常勤)	8,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
2	ティー・ダブリュー・カン (昭和32年9月25日生)	昭和54年7月 Intel Corporation入社 昭和60年9月 インテル株式会社社長室長 昭和62年10月 同社システム本部長 平成2年12月 Intel Corporation退社 Global Synergy Associates Inc.設立 同代表、 現在に至る。 平成11年2月 Synaptics Incorporated取締役 平成13年2月 同取締役退任 平成18年3月 Siport, Inc.取締役、現在に至る。 平成19年6月 当社取締役、現在に至る。 (他の法人等の代表状況) Global Synergy Associates Inc.代表	0株
3	高橋利彦 (昭和18年10月22日生)	昭和42年4月 日本電気株式会社入社 平成11年6月 同社取締役支配人兼コンピュータソフトウェア事業本部長 平成12年4月 同社執行役員常務 平成13年10月 NECシステムテクノロジー株式会社代表取締役社長 平成14年6月 日本電気株式会社退社 平成17年4月 同社入社 執行役員専務 平成18年4月 同社執行役員専務兼ソフトウェア事業企画室長 平成18年6月 NECシステムテクノロジー株式会社代表取締役社長退任 平成19年4月 日本電気株式会社顧問、現在に至る。 平成19年6月 当社取締役、現在に至る。	0株
4	松倉肇 (昭和36年12月12日生)	昭和60年4月 日本電気株式会社入社 平成14年10月 同社経営企画部グループマネージャー 平成17年4月 同社マーケティング企画本部長 平成18年4月 同社事業開発本部長代理 平成20年4月 同社経営企画部長、現在に至る。	0株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
5	山 口 純 史 (昭和25年11月27日生)	<p>昭和51年12月 日本電気株式会社入社  平成14年11月 当社企画本部長  平成15年6月 当社企画本部長兼コーポレートコミュニケーション部長  平成15年10月 当社執行役員兼企画本部長  平成16年8月 当社執行役員兼企画本部長兼コーポレートコミュニケーション部長  平成17年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る。  平成18年5月 日電電子（中国）有限公司董事長、現在に至る。</p> <p>(担当)  営業関係の重要事項の総括、情報システム部関係、売上計上審査室関係および貿易管理室関係担当  (他の法人等の代表状況)  日電電子（中国）有限公司董事長（非常勤）</p>	3,000株
6	稲 田 義 一 (昭和21年9月28日生)	<p>昭和44年4月 日本電気株式会社入社  平成14年11月 当社執行役員兼営業事業本部長  平成16年4月 当社執行役員  平成18年4月 当社執行役員兼第五システム事業本部長  平成18年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る。  平成20年4月 NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社代表取締役社長、現在に至る。</p> <p>(担当)  生産関係の重要事項の総括およびNECセミコンダクターズ九州・山口株式会社関係  (他の法人等の代表状況)  NECセミコンダクターズ九州・山口株式会社代表取締役社長</p>	1,700株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
7	松田善介 (昭和24年2月11日生)	昭和48年4月 日本電気株式会社入社 平成14年11月 当社第三開発事業本部長 平成16年4月 当社第五システム事業本部長 平成18年4月 当社第一システム事業本部長 平成18年9月 当社執行役員 平成19年5月 当社執行役員常務 平成19年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る。 (担当) 個別半導体ビジネスユニット関係担当	700株
8	矢野陽一 (昭和29年11月20日生)	昭和55年4月 日本電気株式会社入社 平成14年11月 当社第二開発事業本部第四システムLSI事業部長 平成16年4月 当社第四システム事業本部副事業本部長 平成16年11月 当社第四システム事業本部長 平成18年9月 当社執行役員兼第四システム事業本部長 平成19年5月 当社執行役員常務兼マイクロコンピュータ事業本部長 平成19年6月 当社取締役執行役員常務兼マイクロコンピュータ事業本部長 平成20年4月 当社マイクロコンピュータ事業本部長兼務解任、現在に至る。 (担当) 自動車関連事業関係の重要事項の総括、SoCビジネスユニット関係、マイクロコンピュータ・ビジネスユニット関係および品質保証部関係担当	1,000株

- (注) 1. ティー・ダブリュー・カン氏は、三佳産業株式会社の取締役であり、同社と当社との間には、当社の業務に関するコンサルティング・サービス契約があります。
2. 上記1. を除き、各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 高橋利彦氏は、過去5年間において、日本電気株式会社およびその子会社であるNECシステムテクノロジー株式会社(会社法施行規則第2条第3項第6号の定義によります。以下同じ。)であり、また、松倉肇氏は、現在および過去5年間において、日本電気株式会社の業務執行者であり、その地位および担当に関する事項は「略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況」に記載のとおりであります。なお、日本電気株式会社およびNECシステムテクノロジー株式会社は、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。

4. ティー・ダブリュー・カン、高橋利彦および松倉肇の3氏は社外取締役の候補者であり、3氏を社外取締役候補者とした理由は、以下のとおりであります。
- ① ティー・ダブリュー・カン氏につきましては、Intel Corporationおよびその子会社であるインテル株式会社における幅広い業務経験や、Global Synergy Associates Inc.代表としての経営コンサルタント活動を通じて培われた知識・経験や見識等を活かして、引き続き当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
  - ② 高橋利彦氏につきましては、日本電気株式会社およびその子会社であるNECシステムテクノロジー株式会社において、長年にわたり幹部社員または役員として事業運営および経営に携わっており、その経歴を通じて培われた知識・経験や見識等を活かして、引き続き当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
  - ③ 松倉肇氏につきましては、日本電気株式会社の企画部門において、同社の事業企画および同社の子会社を含む同社グループの経営管理に携わっており、その経歴を通じて培われた知識・経験や見識等を活かして当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
5. ティー・ダブリュー・カン氏および高橋利彦氏は、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、本総会の終結の時をもって1年となります。
6. 松倉肇氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、会社法第427条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。また、当社は、ティー・ダブリュー・カン氏および高橋利彦氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、会社法第427条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、両氏との当該契約を継続する予定であります。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役田上紀夫氏および鈴木啓士氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

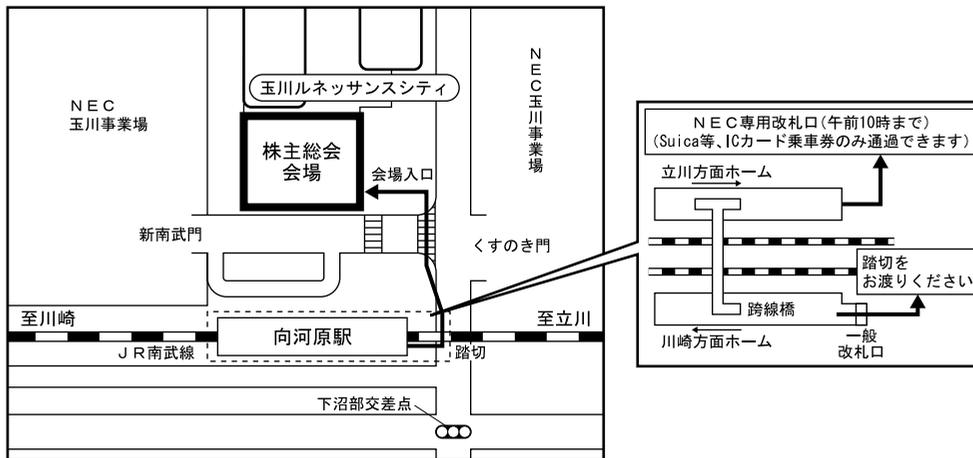
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
1	鈴木啓士 (昭和20年8月3日生)	昭和45年4月 日本電気株式会社入社 平成14年11月 当社執行役員兼第一開発事業本部長 平成16年4月 第一開発事業本部長兼務解任 平成16年6月 当社監査役、現在に至る。	1,100株
2	川村廣樹 (昭和22年11月10日生)	昭和45年4月 日本電気株式会社入社 平成13年7月 同社NECネットワークス経理部長 平成15年4月 同社執行役員付 平成15年6月 同社退社 NECモバイルリング株式会社取締役 平成17年6月 同社取締役執行役員、現在に至る。	0株

- (注) 1. 各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. 川村廣樹氏は、現在および過去5年間において、NECモバイルリング株式会社の業務執行者（会社法施行規則第2条第3項第6号の定義によります。）であり、その地位および担当に関する事項は「略歴、地位、担当および他の法人等の代表状況」に記載のとおりであります。なお、NECモバイルリング株式会社は、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。
3. 川村廣樹氏は社外監査役候補者であり、同氏を社外監査役候補者とした理由は、以下のとおりであります。同氏は、日本電気株式会社において長年にわたる経理業務経験を有するとともに、その子会社であるNECモバイルリング株式会社の役員として事業運営および経営に携わっており、それらの経歴を通じて培われた知識・経験や見識等を活かして当社の経営全般に対する監査機能を発揮していただくことを期待し、社外監査役候補者といたしました。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
玉川ルネッサンスシティ ホール



- 会場まで JR向河原駅から徒歩3分
- 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。