

平成 21 年 6 月 19 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 37 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 37 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 37 期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

主な変更内容は、平成 21 年 1 月 5 日付で「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 88 号）が施行（いわゆる株券の電子化）されたことに伴う、所要の規定の整備であります。

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、重任として中川勝博、木村裕一、長島優及び折笠裕己の 4 氏、新任として、庭野修次及び安藤賢一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木村裕一氏は、社外取締役であります。

以 上

第 37 期期末配当金のお支払いについて

第 37 期期末配当金に関する書類につきましては、平成 21 年 5 月 28 日（木）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。