

平成18年6月23日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目16番8号

**NECモバイルリング株式会社**

代表取締役社長 松 尾 義 武

### 第34期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第34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34期 [平成17年4月1日から  
平成18年3月31日まで] 営業報告書、貸借対照表及び損益

計算書の内容報告の件

本件は、上記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** 第34期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金につきましては、1株につき22円50銭と決定いたしました。これにより、中間配当金とあわせた当期の年間配当金は、1株につき45円となりました。

**第2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。

主な変更内容は以下のとおりであります。

- (1) 当社の公告の方法を電子公告により行うことといたしました。
- (2) 会社法（平成17年法律第86号）の施行に伴い、所要の規定の整備を行いました。
- (3) 株主総会の招集権者である代表取締役に事故があった場合の取り扱いについて規定いたしました。
- (4) 取締役の員数を13名以内から10名以内に減員いたしました。
- (5) 相談役制度を廃止いたしました。

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に松尾義武氏、遠藤信博氏（新任）、木村裕一氏（新任）、樋山孝氏、川村廣樹氏及び折笠裕己氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、遠藤信博氏及び木村裕一氏は、社外取締役であります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に川島勇氏（新任）及び藤井繁幸氏（新任）が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役社長 松 尾 義 武

上記の結果、役員は次のとおりとなりました。

|         |         |           |           |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 代表取締役社長 | 松 尾 義 武 | 取 締 役     | 折 笠 裕 己   |
| 取 締 役   | 遠 藤 信 博 | 常 勤 監 査 役 | 川 崎 齊     |
| 取 締 役   | 木 村 裕 一 | 常 勤 監 査 役 | 土 田 秀 次 郎 |
| 取 締 役   | 樋 山 孝   | 監 査 役     | 川 島 勇     |
| 取 締 役   | 川 村 廣 樹 | 監 査 役     | 藤 井 繁 幸   |

以 上

#### 利益配当金のお支払いについて

第34期利益配当金（1株につき22円50銭）は平成18年6月26日からお支払い申しあげます。

同封の「郵便振替支払通知書」によりお近くの郵便局にて平成18年7月31日までにお受取りくださいますようお願い申しあげます。

既に、金融機関に振込ご指定の方には、「第34期利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申しあげます。



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています