

拝啓 時下ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて弊社は、6月19日開催の定時株主総会および取締役会におきまして、取締役・監査役・執行役員
の選任を行い、下記陣容をもって社業にあたることといたしました。

つきましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。

敬具

平成21年6月

NECファシリティーズ株式会社

代表取締役執行役員社長 田中 邦彦

【取締役・監査役】

代表取締役	田中 邦彦	(新任)	
取締役	矢野 修		
取締役(非常勤)	澤村 治道		日本電気株式会社 支配人
取締役(非常勤)	斎田 正之		日本電気株式会社 CSR推進本部環境推進部長
取締役(非常勤)	中谷 直樹	(新任)	日本電気株式会社 事業支援部長
取締役	新井 達也		
取締役	井口 順二		
取締役	有馬 一哉	(新任)	
監査役(非常勤)	松本 康子		日本電気株式会社 関連企業部長代理
監査役(非常勤)	辻 登志夫		日本電気株式会社 総務部長
監査役	福原 延治	(新任)	

【執行役員】

執行役員社長	田中 邦彦	(新任)
執行役員常務	矢野 修	(昇任)
執行役員	矢澤 薫	
執行役員	新井 達也	
執行役員	駒村 和夫	
執行役員	井口 順二	
執行役員	中村 和正	
執行役員	柏崎 誠	(新任)
執行役員	有馬 一哉	(新任)
執行役員	小野寺 均	(新任)

同日付で、代表取締役執行役員社長 木戸喜則、取締役執行役員常務 大場 隆、取締役 牧原 晋、監査役 早川友雄、
執行役員 服部高行、執行役員 高木 洋の6名は退任いたしました。

なお、木戸喜則は弊社顧問(非常勤)に就任いたしました。

併せてご高承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上