

株 主 各 位

東京都品川区東品川一丁目39番9号  
**NECネットエスアイ株式会社**  
代表取締役 山 本 正 彦  
執行役員社長

## 第77期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第77期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を使用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、次頁のご案内に従って、平成21年6月22日（月曜日）午後5時45分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成21年6月23日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都品川区東品川一丁目39番9号 当社本社 2階会議室  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 会議の目的事項  
報 告 事 項
  1. 第77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、連結計算書類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77期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）  
計算書類報告の件

### 決 議 事 項

- |       |           |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件  |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件 |

以 上

---

株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類の内容について、平成21年6月22日（月曜日）までに修正すべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ（<http://www.nesic.co.jp>）において、掲載することによりお知らせいたします。

## ＜ 議決権行使についてのご案内 ＞

1. 株主総会にご出席の際には、同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
2. 株主総会にご出席願えない場合は、次のとおり同封の議決権行使書用紙をご郵送いただくか、またはインターネットにより議決権をご行使ください。

### 【 書面による議決権行使 】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成21年6月22日（月曜日）午後5時45分までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。

なお、議案に対する賛否のご表示がないときは会社提案に「賛」として取扱わせていただきます。

### 【 インターネットによる議決権行使 】

- (1) パソコンまたは携帯電話を用いて当社の指定する議決権行使サイトにアクセスし、同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、平成21年6月22日（月曜日）午後5時45分までに議案に対する賛否をご登録ください。

〔 議決権行使サイトURL 〕 <http://www.webdk.net>


※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトにアクセスすることも可能です。  
なお、操作方法の詳細については、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。



- (2) インターネットによって、複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
- (3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを議決権行使として取扱わせていただきます。
- (4) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金、通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。
- (5) パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Internet Explorer 5.5 SP2 以上またはNetscape 6.2以上が必要となります。
- (6) 携帯電話を用いて議決権行使される場合は、セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種が必要となります。

### 【 インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ 】

（株主名簿管理人） 住友信託銀行株式会社 証券代行部

 0120-186-417（24時間受付）