

平成 19 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 NEC ネットエスアイ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 正彦  
(コード番号 1973 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 水谷 勝恒  
(TEL 03-5463-1111)

### 弊社営業担当取締役辞任の件

先般、NECが公表しました「NEC従業員による不正取引」（東京国税局からの更正通知の受領について：平成19年5月29日日本電気株式会社発表）に関連して内部調査を行ってきた過程において、弊社営業担当取締役常務 三輪 宏が関与していたと本人からの申し出があり、平成19年6月22日をもって取締役を辞任いたしました。誠に遺憾であり、関係の皆様にご多大なご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。詳細内容につきましては現在鋭意調査継続中であります。

当社といたしましては、更なる内部統制の強化とコンプライアンスの強化に努め全力で取り組んでまいり所存であります。

なお、本件に関連しまして「第75期定時株主総会議案」を平成19年6月26日開催の株主総会にて別紙のとおり修正することを予定しておりますので、あわせてご参照願います。

以 上

〔別紙〕

「第75期定時株主総会招集ご通知」の修正予定について

招集通知	現行	修正案										
P38	<p><b>第2号議案</b> 取締役6名選任の件</p> <p>取締役<u>7</u>名全員は、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6名の選任をお願いいたしたいと存じます。 (以下は原案どおり)</p>	<p><b>第2号議案</b> 取締役6名選任の件</p> <p>取締役<u>6</u>名全員は、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6名の選任をお願いいたしたいと存じます。 (以下は原案どおり)</p>										
P41	<p><b>第4号議案</b> 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金贈呈の件</p> <p>本総会終結の時をもって、<u>取締役三輪 宏氏は任期満了により退任され、監査役 富岡憲一氏は辞任されます。</u>つきましては、<u>退任取締役 三輪宏氏および退任監査役 富岡憲一氏</u>に対し在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。 なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は、<u>退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれご一任願</u>いたしたいと存じます。 <u>退任取締役および退任監査役の略歴は、次のとおりであります。</u></p> <table border="1" data-bbox="312 1675 837 1879"> <thead> <tr> <th>氏名</th> <th>略歴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三輪 宏</td> <td>平成17年6月 当社取締役(現任) 常務*(現任)</td> </tr> <tr> <td>富岡憲一</td> <td>平成17年6月 当社監査役(常勤) (現任)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) ※印は当社における執行役員の役職であります。</p> <p>(以下は原案どおり)</p>	氏名	略歴	三輪 宏	平成17年6月 当社取締役(現任) 常務*(現任)	富岡憲一	平成17年6月 当社監査役(常勤) (現任)	<p><b>第4号議案</b> 退任監査役に退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金贈呈の件</p> <p>本総会終結の時をもって、監査役 富岡憲一氏は辞任されます。つきましては、退任監査役 富岡憲一氏に対し在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。 なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は、監査役の協議に、ご一任願いたしたいと存じます。 退任監査役の略歴は、次のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="866 1473 1394 1599"> <thead> <tr> <th>氏名</th> <th>略歴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>富岡憲一</td> <td>平成17年6月 当社監査役(常勤) (現任)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(以下は原案どおり)</p>	氏名	略歴	富岡憲一	平成17年6月 当社監査役(常勤) (現任)
氏名	略歴											
三輪 宏	平成17年6月 当社取締役(現任) 常務*(現任)											
富岡憲一	平成17年6月 当社監査役(常勤) (現任)											
氏名	略歴											
富岡憲一	平成17年6月 当社監査役(常勤) (現任)											

招集通知	現行	修正案
P 42	<p><b>第 5 号議案</b> 役員賞与支給の件</p> <p>当期末時点の取締役 7 名（うち社外取締役 1 名）および監査役 4 名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額 5,200 万円（取締役分 4,170 万円、社外取締役分 10 万円、監査役分 1,020 万円）を支給いたしたいと存じます。</p>	<p><b>第 5 号議案</b> 役員賞与支給の件</p> <p>当期末時点で在任していた取締役のうち、<u>山本正彦、藤田 起、山崎幸雄、六車 徹、今野幸四郎および都筑一雄<sup>※</sup>の 6 氏</u>および監査役 <u>小村正幸、富岡憲一、友田宏明および新野哲二郎の 4 氏</u>に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額 <u>4,590 万円</u>（取締役分 <u>3,560 万円</u>、社外取締役分 10 万円、監査役分 1,020 万円）を支給いたしたいと存じます。</p> <p>※ 都筑一雄氏は、会社法第2条第 15 号に定める社外取締役であります。</p>

以 上