

株 主 各 位

東京都文京区後楽二丁目6番1号

**NECネットエスアイ株式会社**

代表取締役  
執行役員社長 牛 島 祐 之

## 第90期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第90期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第90期（2021年4月1日から2022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90期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記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

- (1) 本店移転  
本店の所在地を東京都文京区から東京都港区とする旨の所要の変更を行うこと。
- (2) 場所の定めのない株主総会  
場所の定めのない株主総会を開催できる旨の所要の変更を行うこと。
- (3) 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入  
株主総会資料の電子提供制度導入に係る所要の変更を行うこと。

本件は、原案のとおり承認可決されました。

### 第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に牛島祐之、野田修、関澤裕之、竹内一彦、芦澤美智子、村松邦子、吉田守、芦田潤司および川久保透の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、芦澤美智子、村松邦子および吉田守の3氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に五十畑亜紀子氏が選任され、就任いたしました。

なお、五十畑亜紀子氏は社外監査役であります。

以 上

.....

## お知らせ

### (1) 配当金のお支払いについて

第90期期末配当金のお支払いにつきましては、2022年6月2日付で送付いたしました「第90期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間中（2022年6月3日から2022年8月2日まで）にお受け取りください。

なお、銀行等口座振込みをご指定の方には、同日付にて「配当金計算書」および「お振込先について」を送付いたしましたのでご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合のお振込先につきましては、お取引の証券会社等へお問い合わせください）。

### (2) 会社法改正による株主総会参考書類等の電子提供スタートについて

2023年3月以降に開催する株主総会については、これまで郵送しておりました株主総会参考書類等（招集ご通知）の内容が原則としてウェブページ上での提供に替わります。株主の皆様におかれましては、当社から別途ご案内するウェブページにアクセスし、株主総会参考書類等をご確認ください。

インターネットのご利用が困難な株主様は、2022年9月1日以降、お取引の証券会社等または下記の株主名簿管理人（三井住友信託銀行）へ書面交付請求のお手続きを行ってください。

株主総会参考書類等の電子提供に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行部

0120-533-600

受付時間 9:00～17:00（土・日・休日を除く）

ぜひQ&Aもご利用ください。

<https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency>