

平成17年 6 月29日

株 主 各 位

東京都品川区東品川一丁目39番 9 号
日本電気システム建設株式会社

代表取締役社長 馬 場 征 彦

第73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73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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第73期（平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31日まで）
営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならび
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73期（平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31日まで）
貸借対照表および損益計算書報告の件

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 第73期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は 1 株につき 7 円
と決定いたしました。

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、次の
とおりであります。

1. 当社の業容は激変する事業環境のなかで大きく変化しており、
主たる事業が従来の通信工事事業（通信ネットワークインフ
ラ工事）からネットワークシステムインテグレーション・サ
ポートサービス事業となってまいりました。

このような業容の変化に商号を合わせるため、またシステムインテグレーターとしてさらなる事業の発展・拡大を目指すため、商号に関する規定について、NEC ネットワークス・システム・インテグレーション株式会社（英文表示：NEC Networks & System Integration Corporation）に変更いたしました。

また、商号の変更は、平成17年10月1日から実施するものとし、その旨を附則で規定するとともに、当該附則につきましては、実施時期経過後これを削除することといたしました。

2. 事業内容の多様化と今後の事業展開に備え、目的に関する規定について、一部追加を行うとともに、号数の変更を行いました。
3. 当社は執行役員制度の導入とともに迅速な意思決定ができるよう取締役の員数の削減を実施してまいりました。こうした現状に合わせ取締役の員数枠を20名以内から10名以内に減員することとし、取締役の員数に関する規定について、所要の変更を行いました。
4. 取締役の経営責任を明確化し、経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、取締役の任期に関する規定について、所要の変更を行いました。

また、平成16年6月29日開催の定時株主総会で選任された取締役の任期を明確にするため、その旨を附則で規定いたしました。

5. 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年法律第149号）の施行により、社外取締役が職務遂行において善意でかつ重大な過失がない場合には、その責任を限定する契約を社外取締役との間で締結できることとなりました。これに伴い、社外取締役として有用な人材を確保できるよう、社外取締役との責任限定契約に関する規定を新設いたしました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、木原英晃氏が再選され、また、新たに三輪 宏氏および瀧澤三郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、瀧澤三郎氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、新たに富岡憲一氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 渡邊 浩氏および退任監査役 坂倉綱俊氏に対し、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することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は、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、それぞれ一任されました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）を月額1,500万円以内に改定することが承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役に木原英晃氏が再選され就任いたしました。

また、本総会終了後、監査役の互選により、新たに常勤監査役に富岡憲一氏が選任され、就任いたしました。

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第73期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡期間中にお受け取りください。

なお、先に銀行等口座振込みのご指定をいただきました方には、「第73期利益配当金計算書」および「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。

この決議通知書は、再生紙および環境に優しい大豆油インキを使用しております。