

平成18年2月23日

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

代表取締役社長 馬場 征彦

臨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上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

議 案 当社とNECテレネットワークス株式会社との株式交換契約書承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、株式交換により平成18年4月1日をもって、NECテレネットワークス株式会社の普通株式1株につき、当社の普通株式26.051株を割当交付し、NECテレネットワークス株式会社が当社の完全子会社となることが決定いたしました。

以 上