

平成18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

NECネットエスアイ株式会社

代表取締役社長 山 本 正 彦

第74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74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74期（平成17年 4 月 1 日から平成18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74期（平成17年 4 月 1 日から平成18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74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。

また、役員賞与につきましても、原案どおり承認可決されました。

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. 事業内容の明確化を図るとともに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。

2. 「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）が平成17年2月1日に施行されたことに伴い、本制度を採用するため、公告の方法に関する規定について、所要の変更を行いました。
3. 監査体制の一層の強化を図るため、監査役の員数枠を4名以内から5名以内に増員することとし、監査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. 「会社法」（平成17年法律第86号）および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号）が、平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり所要の変更を行いました。
 - ① 単元未満株主の権利の明確化を図るため、単元未満株式についての権利に関する規定の新設
 - ② インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い株主総会参考書類等の一部をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするため、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定の新設
 - ③ 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするため、取締役会の決議の省略に関する規定の新設
 - ④ 社外監査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監査役との間で締結できることとなったため、有用な人材を確保できるよう、社外監査役との責任限定契約に関する規定の新設
 - ⑤ 機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能にするため、剰余金の配当等の決定機関に関する規定の新設
 - ⑥ その他規定の整備、条文の加除に伴う条数の変更等所要の変更

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、山崎幸雄氏および三輪 宏氏が再選され、また、新たに山本正彦、藤田 起、六車 徹、今野幸四郎および都筑一雄の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、都筑一雄氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、新たに小村正幸、梅澤治為および友田宏明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小村正幸、梅澤治為および友田宏明の3氏は社外監査役であります。

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 馬場征彦、木原英晃および原田貞夫の3氏および退任監査役 木下 均氏に対し、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。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、新たに代表取締役社長に山本正彦氏が選定され、就任いたしました。

また、本総会終了後開催された監査役会において、新たに常勤監査役に小村正幸氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第74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74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。