

証券コード 1973

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
代表取締役執行役員社長 山 本 正 彦

第75期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成19年6月26日開催の当社第75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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第75期（平成18年4月1日から平成19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75期（平成18年4月1日から平成19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

本件は、執行役員制度による業務執行体制の定着に伴い、役付取締役、相談役等の取締役の役職に関する規定を削除することで、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、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の6氏が再選され、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3号議案 監査役2名選任の件

本件は、新たに岡田哲育氏および中西清司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中西清司氏は社外監査役であります。

第4号議案 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

本件は、当社取締役会からの修正提案により、退任監査役 富岡憲一氏に対し、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、監査役の協議に、一任されました。

また、取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、重任された取締役 山本正彦、藤田 起、山崎幸雄、六車 徹および今野幸四郎の5氏ならびに在任中の監査役 小村正幸氏に対し、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期については、取締役および監査役各氏の退任時とし、退職慰労金の金額、贈呈の方法等の決定は、取締役については取締役会に、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5号議案 役員賞与支給の件

本件は、当社取締役会からの修正提案により、当期末時点で在任していた取締役 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の6氏および監査役 小村正幸、富岡憲一、友田宏明および新野哲二郎の4氏に対し、役員賞与総額4,590万円（取締役分3,560万円、社外取締役分10万円、監査役分1,020万円）を支給することが決定されました。

なお、都筑一雄氏は、社外取締役であります。

第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、報酬額を月額表示から年額表示に改め、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）を年額2億円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内）、監査役の報酬額を年額6,000万円以内に改定することが決定されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役に山本正彦氏が再選され、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岡田哲育氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金に関する書類について

第75期期末配当金に関する書類につきましては、平成19年6月4日（月）に、お届けのご住所あてにお送りしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。
なお、これらの書類は、本総会において議決権を有する株主の皆様に対しては、株主総会招集ご通知に同封してお送りしております。