

証券コード 1973
平成20年6月25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 山 本 正 彦
執行役員社長

第76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、本日開催の当社第76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76期（平成19年4月1日から平成20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76期（平成19年4月1日から平成20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、今後の事業展開に備えるため、目的に関する規定について、一部追加を行うことで、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、山本正彦、六車 徹、今野幸四郎および都筑一雄の4氏が再選され、また、新たに飯島裕雄、藤田 厚、金箱明憲および松井隆幸の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、都筑一雄氏および松井隆幸氏は、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、新野哲二郎氏が再選され、就任いたしました。
なお、新野哲二郎氏は社外監査役であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、新たにあずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

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。

配当金のお支払いについて

第76期期末配当金関係書類については、平成20年6月6日付でご送付いたしましたので、「第76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（平成20年6月9日から平成20年7月10日まで）にお受け取りください。

なお、銀行等口座振込みのご指定をいただきました方には、同日付にて「第76期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。