

証券コード 1973
平成21年6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 山 本 正 彦
執行役員社長

第77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77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77期（平成20年4月1日から平成21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77期（平成20年4月1日から平成21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、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行による株券電子化に伴い、定款上不要となりました株券、実質株主および実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行うとともに、株券喪失登録簿に関する経過措置につき所要の附則を新設することで、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、山本正彦、六車 徹、今野幸四郎、飯島裕雄、藤田 厚、金箱明憲および松井隆幸の7氏が再選され、また、新たに脇田 昇氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松井隆幸氏および脇田 昇氏は、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、新たに戸塚靖雄氏が選任され、就任いたしました。

なお、戸塚靖雄氏は社外監査役であります。

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77期期末配当金関係書類については、平成21年6月1日付でご送付いたしましたので、「第77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21年6月2日から平成21年7月3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77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。

