

証券コード 1973
平成22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78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あげます。

さて、本日開催の当社第78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78期（平成21年4月1日から平成22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78期（平成21年4月1日から平成22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、本社事務所を移転することに伴い、定款第3条に規定する本店の所在地を東京都品川区から東京都文京区に変更するとともに、当該変更の効力発生を平成22年10月1日とすることについて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、飯島裕雄、今野幸四郎、藤田 厚、金箱明憲、松井隆幸および脇田 昇の7氏が再選され、また、新たに原 隆彦氏が選任され、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3名選任の件

本件は、梅澤治為氏が再選され、また、新たに金子隆男氏および林 安男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金子隆男氏および梅澤治為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。

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
監査役に金子隆男氏および林 安男氏が選定され、就任いたし
ました。

配当金のお支払いについて

第78期期末配当金関係書類については、平成22年6月1日付でご送付いたしましたので、「第78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22年6月2日から平成22年7月30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78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（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

