

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年6月30日

【会社名】 NEC ネットエスアイ株式会社

【英訳名】 NEC Networks & System Integration Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 山本正彦

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川一丁目39番9号

【電話番号】 東京03(5463)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山下裕嗣

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川一丁目39番9号

【電話番号】 東京03(5463)1111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山下裕嗣

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成22年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成22年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本社事務所を移転することに伴い、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ものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、山本 正彦、飯島 裕雄、今野 幸四郎、藤田 厚、金箱 明憲、原 隆彦、松井 隆幸および脇田 昇を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、金子 隆男、林 安男および梅澤 治為を選任するものであります。

(3) 株主総会決議事項に対する結果等

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(%) (注)3.	可決要件	決議結果
第1号議案 定款一部変更の件	443,629	206	0	99.3	(注)1.	可決
第2号議案 取締役8名選任の件						
山本 正彦	442,316	1,513	0	99.0	(注)2.	可決
飯島 裕雄	441,528	2,301	0	98.8		可決
今野 幸四郎	441,530	2,299	0	98.8		可決
藤田 厚	441,527	2,302	0	98.8		可決
金箱 明憲	441,530	2,299	0	98.8		可決
原 隆彦	441,812	2,017	0	98.9		可決
松井 隆幸	442,810	1,019	0	99.1		可決
脇田 昇	376,752	67,077	0	84.3		可決
第3号議案 監査役3名選任の件						
金子 隆男	306,888	136,685	262	68.7	(注)2.	可決
林 安男	433,180	10,393	262	96.9		可決
梅澤 治為	434,916	8,657	262	97.3		可決

(注)1. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日

出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上