

証券コード 1973
平成23年6月23日

株 主 各 位

東京都文京区後楽二丁目6番1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79期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました皆様に謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第79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79期（平成22年4月1日から平成23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79期（平成22年4月1日から平成23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 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、
原 隆彦および松井隆幸の7氏が再選され、また、新たに
庭屋英樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松井隆幸氏および庭屋英樹氏は、社外取締役であります。

以 上

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79期期末配当金関係書類については、平成23年6月1日付でご送付いたしましたので、「第79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23年6月2日から平成23年7月29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79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）。