

証券コード 1973
平成24年6月26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 和田 雅 夫
執行役員社長

第80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上げます。

さて、本日開催の当社第80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80期（平成23年4月1日から平成24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80期（平成23年4月1日から平成24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 取締役9名選任の件

本件は、藤田 厚、金箱明憲、原 隆彦および松井隆幸の4氏が再選され、また、新たに和田雅夫、佐藤洋一、新野哲二郎、市毛由美子および橋谷直樹の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松井隆幸、新野哲二郎、市毛由美子および橋谷直樹の4氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、新たに奥山純一および秋月啓孝の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奥山純一氏は、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、新たに代表取締役には和田雅夫氏が選定され、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奥山純一および秋月啓孝の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第80期期末配当金関係書類については、平成24年6月4日付でご送付いたしましたので、「第80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24年6月5日から平成24年7月31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80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（証券会社等）へお問い合わせください）。

