

【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24年6月27日

【会社名】 NEC ネットズエスアイ株式会社

【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 和田 雅夫

【本店の所在の場所】 東京都文京区後楽二丁目6番1号

【電話番号】 東京03(6699)7000(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】 東京都文京区後楽二丁目6番1号

【電話番号】 東京03(6699)7000(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24年6月26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24年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、藤田 厚、金箱 明憲、原 隆彦、松井 隆幸、和田 雅夫、佐藤 洋一、新野 哲二郎、市毛 由美子および橋谷 直樹を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、奥山 純一、秋月 啓孝を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する結果等

決議事項	出席議決権数 (注)1.	賛成数	反対数	棄権数	可決要件	決議結果 (賛成割合)
第1号議案 取締役9名選任の件						
藤田 厚	446,720個	437,549個	5,929個	0個	(注)2	可決 (97.9%)
金箱 明憲	446,720個	437,571個	5,907個	0個		可決 (97.9%)
原 隆彦	446,720個	437,521個	5,957個	0個		可決 (97.9%)
松井 隆幸	446,720個	437,986個	5,492個	0個		可決 (98.0%)
和田 雅夫	446,720個	442,027個	1,451個	0個		可決 (98.9%)
佐藤 洋一	446,720個	442,637個	841個	0個		可決 (99.0%)
新野 哲二郎	446,720個	382,697個	60,781個	0個		可決 (85.6%)
市毛 由美子	446,720個	443,020個	458個	0個		可決 (99.1%)
橋谷 直樹	446,720個	382,738個	60,740個	0個		可決 (85.6%)
第2号議案 監査役2名選任の件						
奥山 純一	446,720個	303,130個	140,325個	0個	(注)2	可決 (67.8%)
秋月 啓孝	446,720個	432,826個	10,629個	0個		可決 (96.8%)

(注)1. 出席議決権数とは、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）です。従いまして、下記(4)のとおり一部未加算の議決権数があるため、上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は一致しません。

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。

(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、議案に関して賛成が確認できた議決権の数の合計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