証券コード　1973
平成26年６月24日

株　主　各　位

東京都文京区後楽二丁目６番１号
NECネッツエスアイ株式会社
代表取締役
執行役員社長　和　田　雅　夫

第82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。

さて、本日開催の当社第82期定時株主総会において、下記のとおり報告および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82期（平成25年４月１日から平成26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82期（平成25年４月１日から平成26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、今後の事業展開に備えるため、定款第２条に定める目的に関する規定について、「古物の売買、交換並びに受託による売買及び交換」を事業目的に追加し、これに伴う号数の変更を行うことで、原案どおり承認可決されました。

第２号議案　取締役10名選任の件

本件は、和田雅夫、原　隆彦、佐藤洋一、南　省吾、児玉好史、松井隆幸、新野哲二郎および市毛由美子の８氏が再選され、また、新たに牛島祐之および木崎雅満の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松井隆幸、新野哲二郎、市毛由美子および木崎雅満の４氏は、社外取締役であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

本件は、新たに菊池祐司氏が選任され、就任いたしました。

なお、菊池祐司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、代表取締役に和田雅夫氏が再選され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第82期期末配当金関係書類については、平成26年６月２日付でご送付いたしましたので、「第82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26年６月３日から平成26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「配当金計算書」および「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）。

VEGETABLE OIL INK
UD Universal Design Font