

証券コード 1973
平成27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 和 田 雅 夫
執行役員社長

第83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83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83期(平成26年4月1日から平成27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83期(平成26年4月1日から平成27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、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、業務執行を行わない取締役および監査役において、責任限定契約を締結することができることに伴い、定款第25条および第32条に定める社外取締役および社外監査役との責任限定契約に関する規定について、「社外取締役」を「取締役(業務執行取締役等であるものを除く。）」、「社外監査役」を「監査役」に文言変更することにつき、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、佐藤洋一、南 省吾、児玉好史、新野哲二郎、牛島祐之、松井隆幸、市毛由美子および木崎雅満の9氏が再選され、また、新たに中山幸則氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松井隆幸および市毛由美子の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、新たに深谷祥一、原 隆彦および堀江正之の3氏が選任され、就任いたしました。

なお、堀江正之氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を年額3億円以内（うち、社外取締役分は年額3,000万円以内）、監査役の報酬額を年額9,000万円以内に改定することにつき、原案どおり承認可決されました。

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。

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深谷祥一氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第83期期末配当金関係書類については、平成27年6月1日付でご送付いたしましたので、「第83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27年6月2日から平成27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）。

