

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84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。

本年 4 月の熊本地震により、被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第84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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 1. 第84期（平成27年 4 月 1 日から平成28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84期（平成27年 4 月 1 日から平成28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、和田雅夫、佐藤洋一、新野哲二郎、牛島祐之、市毛由美子、木崎雅満
および中山幸則の 7 氏が再選され、また、新たに郷司昌史および不破久温の両氏が
選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、市毛由美子および不破久温の両氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、奥山純一氏が再選され、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、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、常勤監査役に奥山純一氏が
再選され、就任いたしました。

