

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
執行役員会長

第85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85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85期（平成28年 4 月 1 日から平成29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85期（平成28年 4 月 1 日から平成29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、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、現行定款第27条および第28条において所要の変更を行うことにつき、原案のと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、原案のとおり、和田雅夫、牛島祐之、佐藤洋一、郷司昌史、市毛由美子、不破久温および中山幸則の 7 氏が再選され、また、新たに伊藤康弘、広野道子および芦田潤司の 3 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、不破久温および広野道子の 3 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、原案のとおり山本徳男氏が選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり笠浩久氏が選任されました。
なお、笠浩久氏は社外監査役の補欠監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、新たに代表取締役執行役員会長に和田雅夫氏、代表取締役執行役員社長に牛島祐之氏が選定され、それぞ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山本徳男氏が選定され、就任いたしました。

.....

○配当金のお支払いについて

第85期期末配当金関係書類については、平成29年6月1日付でご送付いたしましたので、「第85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29年6月2日から平成29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）。