

【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29年 6月26日                                   |
| 【会社名】      | NEC ネットエスアイ株式会社                               |
| 【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 牛島 祐之                             |
| 【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】     | 03(6699)7000(代表)                              |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 古澤 尚人                                    |
| 【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】     | 03(6699)7031                                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 古澤 尚人                                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)              |

## 1【提出理由】

平成29年6月23日開催の当社第85期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す。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29年 6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員の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ものであります。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、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、中山 幸則、伊藤 康弘、広野 道子および芦田 潤司を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山本 徳男を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、笠 浩久を選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

| 決議事項                 | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果<br>(賛成割合) |
|----------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|
| 第1号議案<br>定款一部変更の件    | 447,994    | 112        | 0          | (注)1 | 可決 (99.1%)      |
| 第2号議案<br>取締役10名選任の件  |            |            |            |      |                 |
| 和田 雅夫                | 427,001    | 21,138     | 0          | (注)2 | 可決 (94.5%)      |
| 牛島 祐之                | 439,745    | 8,394      | 0          |      | 可決 (97.3%)      |
| 佐藤 洋一                | 442,775    | 5,364      | 0          |      | 可決 (97.9%)      |
| 郷司 昌史                | 442,790    | 5,349      | 0          |      | 可決 (97.9%)      |
| 市毛 由美子               | 444,484    | 3,655      | 0          |      | 可決 (98.3%)      |
| 不破 久温                | 445,953    | 2,186      | 0          |      | 可決 (98.6%)      |
| 中山 幸則                | 442,772    | 5,367      | 0          |      | 可決 (97.9%)      |
| 伊藤 康弘                | 442,761    | 5,378      | 0          |      | 可決 (97.9%)      |
| 広野 道子                | 446,030    | 2,109      | 0          |      | 可決 (98.7%)      |
| 芦田 潤司                | 442,762    | 5,377      | 0          |      | 可決 (97.9%)      |
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件   |            |            |            | (注)2 |                 |
| 山本 徳男                | 405,271    | 42,837     | 0          |      | 可決 (89.6%)      |
| 第4号議案<br>補欠監査役1名選任の件 |            |            |            | (注)2 |                 |
| 笠 浩久                 | 437,433    | 10,716     | 0          |      | 可決 (96.8%)      |

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成であります。
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) 議決権の数に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、各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。