

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
執行役員社長

牛 島 祐 之

第87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87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87期（2018年4月1日から2019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87期（2018年4月1日から2019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10名選任の件

本件は、原案のとおり、和田雅夫、牛島祐之、郷司昌史、野田修、不破久温、芦澤美智子、芦田潤司および工藤守彦の8氏が再選され、また、新たに関澤裕之および村松邦子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、不破久温、芦澤美智子および村松邦子の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、堀江正之氏が再選され、また、新たに坂梨恒明、岩崎尚輝の2氏が選任され、それぞ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3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり、当社の取締役（業務執行を行わない取締役を除きます。以下「対象取締役」）に対して新たに譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給することにつき、承認可決されました。

譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額3,000万円以内とし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年20,000株以内とします。また、取締役報酬等の額は2015年6月23日開催の第83期定時株主総会において年額3億円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）とご承認いただいており、報酬額の総額変更は行わないものとします。なお、株式付与に際し、対象取締役との間で割当契約を締結し譲渡制限期間を設け当該期間中は株式を処分できないものとします。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役役に牛島祐之氏が再選され、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坂梨恒明氏および岩崎尚輝氏が選定され、就任いたしました。

.....

○配当金のお支払いについて

第87期期末配当金関係書類については、2019年5月30日付でご送付いたしましたので、「第87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（2019年5月31日から2019年7月30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）。