

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88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88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88期（2019年4月1日から2020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88期（2019年4月1日から2020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、原案のとおり、牛島祐之、野田修、関澤裕之、芦澤美智子、村松邦子および芦田潤司の6氏が再選され、また、新たに竹内一彦、吉田守および川久保透の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、芦澤美智子、村松邦子および吉田守の3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、原案のとおり大谷洋平氏が選任され、就任いたしました。

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大谷洋平氏が選定され、就任いたしました。

.....

○配当金のお支払いについて

第88期期末配当金関係書類については、2020年6月2日付でご送付いたしましたので、「第88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（2020年6月3日から2020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）。