

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89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89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89期（2020年4月1日から2021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89期（2020年4月1日から2021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、原案のとおり承認可決され、取締役に牛島祐之、野田修、関澤裕之、竹内一彦、芦澤美智子、村松邦子、吉田守、芦田潤司および川久保透の9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 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に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。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり、取締役の報酬額を年額3億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額5,000万円以内）に改定することにつき、承認可決されました。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

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。）に対して支給される金銭報酬債権の総額を、取締役の報酬枠とは別枠として年額6,000万円以内と改定することにつき、承認可決されました。

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。

.....

○配当金のお支払いについて

第89期期末配当金関係書類については、2021年6月2日付でご送付いたしましたので、「第89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（2021年6月3日から2021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）。