

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目9番14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91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あげます。

さて、本日開催の当社第91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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
- 第91期（2022年4月1日から2023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
 - 第91期（2022年4月1日から2023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、関澤裕之、菊池惣、大野道生、芦澤美智子、吉田守、森本美紀子、川久保透および菅原弘人の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、吉田守および森本美紀子の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に岩崎尚輝および稲垣浩二の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、稲垣浩二氏は社外監査役であります。

以 上

.....

お知らせ

○配当金のお支払いについて

第91期期末配当金のお支払いにつきましては、2023年6月1日付で送付いたしました「第91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（2023年6月2日から2023年8月1日まで）にお受け取りください。

なお、銀行等口座振込みをご指定の方には、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、お取引の証券会社等へお問い合わせください）。