

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会長 兼 CEO 牛島 祐之

第92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92期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
- 第92期（2023年4月1日から2024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92期（2023年4月1日から2024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 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を一部追加する等の所要の変更を行うものです。

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2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、菊池惣、大野道生、芦田潤司、菅原弘人、伊東紀子、芦澤美智子、吉田守および森本美紀子の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3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、監査役に大谷洋平および伊丹比呂司の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

.....

お知らせ

○配当金のお支払いについて

第92期期末配当金のお支払いにつきましては、2024年5月31日付で送付いたしました「第92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（2024年6月3日から2024年8月2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）。