

平成 20 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 NEC ネットワークエスアイ株式会社
 (英文名：NEC Networks & System Integration Corporation)
 代表者名 代表取締役執行役員社長 山本 正彦
 (コード番号 1973 東証第一部)
 問合せ先 執行役員 水谷 勝恒
 (TEL. 03-5463-1111)

親会社等に関する事項について

a 親会社の商号等

平成 20 年 3 月 31 日現在

| 親会社等 | 属性 | 親会社等の 議決権所有割合 (%) | 親会社等が発行する株券が 上場されている金融商品取引所等 |
|----------|-----|----------------------------------|---|
| 日本電気株式会社 | 親会社 | 51.48 [12.92 ^(※)] | <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社東京証券取引所 市場第一部 ・株式会社大阪証券取引所 市場第一部 ・株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 ・証券会員制法人福岡証券取引所 ・証券会員制法人札幌証券取引所 |

※〔 〕内は、日本電気株式会社が退職給付信託として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社 退職給付信託口）に拠出している当社株式 640 万株の議決権所有割合であります。

b 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

日本電気株式会社は、平成 20 年 3 月 31 日現在で、当社の議決権株式のうち約 2,550 万株（51.48%）を実質的に所有する親会社であります。

日本電気グループにおいて、当社はネットワークソリューション領域におけるグループ内中核企業として、官公庁、通信業、企業など国内外のお客様へ、ネットワークシステムの構築ならびに保守、運用・監視、アウトソーシング等のサポートサービスを含めたトータルネットワークソリューションを提供しております。

取引関係につきましては、日本電気株式会社は、当社がお客様に直接提供するネットワークシステムを構成する情報通信機器のメインサプライヤーであります。また、日本電気株式会社はお客様から受注したネットワーク関連システムについて、当社はその構築ならびに保守サービス等を同社より請け負っており、その比率は連結売上高のうち 4 割弱であります。これらの取引条件は、他の取引先各社と同等であります。

このような関係のなかで、日本電気株式会社は、当社の大口、かつ安定的な取引先であります。日本電気株式会社との事業連携関係における当社の役割分担および位置付けが大きく変更された場合、同社製品・機器の市場での競争力やポジショニングに大きな変化が生じた場合には、当社の事業展開および業績に影響を及ぼす可能性があります。一方で、当社は、日本電気株式会社およびグループ企業各社との協力関係のもと、各社が有する経営資源等を活用した事業展開が出来るなどのメリットがあり、このことが、お客様に最適なソリューションをいち早く提供できる当社の強みとなっております。

人的関係につきましては、平成 20 年 3 月 31 日現在の取締役 6 名および監査役 5 名のうち、非常勤取締役 1 名および非常勤監査役 2 名が親会社の従業員であります。これは、当人の知識、経験、総合的な

能力をもって当社の経営に貢献できるとの判断から、当社から要請したものであります。

また、平成 20 年 3 月 31 日現在で、親会社またはグループ企業から 295 名（従業員数比率：7.0%）の出向者を受け入れており、同様に、223 名の当社従業員が親会社またはグループ企業へ出向しております。これは、営業面、技術面での連携強化や情報・ノウハウの蓄積・向上を目的とした人的交流の一環であり、これにより営業面、技術面を含めた総合的な事業力の強化が図れるものと考えております。なお、平成 19 年 3 月 31 日現在の状況と比較して、親会社からの出向受け入れおよび当社から親会社への出向者が、百数十名増加しております。これは、日本電気株式会社の 100%子会社であった NEC テレネットワークス株式会社を平成 18 年 4 月に当社のグループ会社化した後、平成 19 年 4 月に合併したことにより、一時的に増加したためであります。

このような親会社との取引関係、親会社からの取締役・監査役の就任状況および出向者の状況は、当社独自の意思決定を妨げるものではなく、当社の事業運営等に関する経営判断は、当社独自の判断に基づいて行っていることから、経営面における日本電気株式会社との関係において、当社の独立性は確保されているものと考えております。

(役員)の兼務状況)

平成 20 年 3 月 31 日現在

| 役職 | 氏名 | 親会社等またはグループ企業での役職 | | 就任理由 |
|-----|--------|---|------------------------------------|---|
| | | 親会社等またはグループ企業名 | 役職 | |
| 取締役 | 都筑 一雄 | 日本電気(株) | 執行役員 兼 エンタープライズ ソリューション事業本部長 | <ul style="list-style-type: none"> ・当社の事業運営に係わる十分な経験と知識 ・社外者の経営参画により、当社経営の更なる客観性・透明性を向上 |
| | | NEC Business Solutions, Ltd. (オーストラリア連邦) | Director | |
| | | NEC Unified Solutions, Inc. (アメリカ合衆国) | Director | |
| 監査役 | 中西 清司 | 日本電気(株) | 執行役員 | <ul style="list-style-type: none"> ・当社の事業運営に係わる十分な経験と知識 ・社外者による公正・客観的な立場から取締役の業務執行を監査 |
| | | NEC ロジスティクス(株) | 社外取締役 | |
| | | NEC ファシリティーズ(株) | 社外取締役 | |
| | | 日本電気ファクトリ エンジニアリング(株) | 社外取締役 | |
| 監査役 | 新野 哲二郎 | 日本電気(株) | キャリアネットワーク 企画本部長代理 | <ul style="list-style-type: none"> ・当社の事業運営に係わる十分な経験と知識 ・社外者による公正・客観的な立場から取締役の業務執行を監査 |
| | | 日本電気通信システム(株) | 社外監査役 | |

- (注) 1 当社の取締役 6 名、監査役 5 名のうち、親会社との兼任役員はおりません。
 2 取締役 都筑一雄氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。
 3 監査役 中西清司氏および監査役 新野哲二郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

(親会社からの出向者の受入れ状況)

平成 20 年 3 月 31 日現在

| 部署名 | 人数 | 出向元の企業名 (親会社等またはグループ企業) | 出向者受入れ理由 |
|----------------|------|--|---------------------------------|
| 営業統括本部 | 12名 | 日本電気㈱ | 営業面での支援、 情報・ノウハウ交換など |
| S I & サービス事業本部 | 101名 | 日本電気㈱ 日本電気通信システム㈱ ほかNECグループ企業4社 | 技術面での支援、 情報・ノウハウ交換など |
| ネットワーク事業統括本部 | 157名 | 日本電気㈱ NECワイヤレスネットワークス㈱ ほかNECグループ企業5社 | 技術面での支援、 情報・ノウハウ交換など |
| 地域事業本部 | 18名 | 日本電気㈱ | 営業面・技術面での支援、 情報・ノウハウ交換など |
| その他スタッフ部門など | 7名 | 日本電気㈱ | 経営管理面での専門的業務の支援、 情報・ノウハウ交換など |
| 計 | 295名 | — | — |

(注) 平成 20 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 4,228 名であります。
(従業員数は、役員、他社への出向者を除く)

(親会社等またはグループ企業への出向者の状況)

平成 20 年 3 月 31 日現在

| 部署名 | 人数 | 出向元の企業名 (当社) | 出向理由 |
|--|------|---------------|--------------------------|
| 日本電気㈱各営業・技術部門 日本電気通信システム㈱ほか NECグループ企業等 | 223名 | NEC ネットズエスアイ㈱ | 営業面・技術面での 情報・ノウハウ交換など |

c 親会社等との取引に関する事項

親会社との取引につきましては、平成 20 年 3 月期決算短信の 26 ページ「関連当事者との取引」に記載しております。