

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 6月28日
【会社名】	NEC ネットエスアイ株式会社
【英訳名】	NEC Networks & System Integration Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 牛島 祐之
【本店の所在の場所】	東京都文京区後楽二丁目6番1号
【電話番号】	03(6699)7000(代表)
【事務連絡者氏名】	法務コンプライアンス部長 菊地 一彦
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区後楽二丁目6番1号
【電話番号】	03(6699)7031
【事務連絡者氏名】	法務コンプライアンス部長 菊地 一彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年6月24日開催の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2021年 6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、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 透を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、笠 浩久を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

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）に改定するものであります。

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

譲渡制限付株式報酬制度に基づき取締役（業務執行を行わない取締役を除く）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ものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案 取締役9名選任の件					
牛島 祐之	1,309,404	41,014	78	(注) 1	可決 (96.8%)
野田 修	1,344,574	5,844	78		可決 (99.4%)
関澤 裕之	1,344,519	5,899	78		可決 (99.4%)
竹内 一彦	1,344,586	5,832	78		可決 (99.4%)
芦澤 美智子	1,345,410	5,008	78		可決 (99.5%)
村松 邦子	1,345,385	5,033	78		可決 (99.5%)
吉田 守	1,345,404	5,014	78		可決 (99.5%)
芦田 潤司	1,344,375	6,043	78		可決 (99.4%)
川久保 透	1,344,502	5,916	78		可決 (99.4%)
第2号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 1	
笠 浩久	1,349,121	1,313	78		可決 (99.8%)
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	1,346,927	3,131	457	(注) 2	可決 (99.6%)
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	1,324,515	25,920	80	(注) 2	可決 (98.0%)

(注) 1 . 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 . 可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使および当日出席の株主のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の合計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち、当社が賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上