

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023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】	東京都港区芝浦三丁目9番14号
【電話番号】	03(4212)1000(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】	東京都港区芝浦三丁目9番14号
【電話番号】	03(4212)1000(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
【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】

2023年6月23日開催の当社第91期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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

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 弘人を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

岩崎 尚輝および稲垣 浩二を監査役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案					
牛島 祐之	1,059,254	287,828	914	(注)	可決 (78.4%)
関澤 裕之	1,299,102	47,982	914		可決 (96.2%)
菊池 惣	1,300,330	46,755	914		可決 (96.3%)
大野 道生	1,300,624	46,461	914		可決 (96.3%)
芦澤 美智子	1,303,469	44,521	9		可決 (96.5%)
吉田 守	1,302,980	45,010	9		可決 (96.5%)
森本 美紀子	1,304,768	43,223	9		可決 (96.6%)
川久保 透	1,300,287	46,798	914		可決 (96.3%)
菅原 弘人	1,295,228	51,854	914		可決 (95.9%)
第2号議案					
岩崎 尚輝	1,337,063	11,109	9	(注)	可決 (99.0%)
稲垣 浩二	1,347,907	269	9		可決 (99.8%)

(注) 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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、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