

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6月27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 兼 COO 大野 道生
【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】

2024年6月24日開催の当社第92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
2024年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

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あります。

第2号議案 取締役9名選任の件

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 美紀子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

大谷 洋平および伊丹 比呂司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	1,311,273	121	109	(注)1	可決 (99.9%)
第2号議案					
牛島 祐之	1,067,862	243,075	619	(注)2	可決 (81.3%)
菊池 惣	1,258,724	52,725	112		可決 (95.8%)
大野 道生	1,205,699	105,241	619		可決 (91.8%)
芦田 潤司	1,258,691	52,758	112		可決 (95.8%)
菅原 弘人	1,258,956	52,493	112		可決 (95.9%)
伊東 紀子	1,253,412	58,033	112		可決 (95.4%)
芦澤 美智子	1,260,337	51,112	112		可決 (96.0%)
吉田 守	1,260,327	51,122	112		可決 (96.0%)
森本 美紀子	1,260,325	51,124	112		可決 (96.0%)
第3号議案					
大谷 洋平	1,282,364	29,039	109	(注)2	可決 (97.7%)
伊丹 比呂司	1,276,935	34,464	109		可決 (97.2%)

(注)1 . 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3分の2以上の賛成による。

2 . 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

本株主総会前営業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おりません。

以上