

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年6月27日

【会社名】 NEC ネットズエスアイ株式会社

【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 和田 雅夫

【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】 東京03(6699)7000(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山下 裕嗣

【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】 東京03(6699)7000(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山下 裕嗣

【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】

平成25年6月25日の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

平成25年6月25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、和田 雅夫、原 隆彦、佐藤 洋一、松井 隆幸、新野 哲二郎、市毛 由美子、橋谷 直樹、南 省吾および児玉 好史を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

監査役として、金箱 明憲、山本 隆章を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する結果等

決議事項	出席議決権数 (注)1.	賛成数	反対数	棄権数	可決要件	決議結果 (賛成割合)
第1号議案 取締役9名選任の件						
和田 雅夫	448,746個	400,557個	43,365個	0個	(注)2	可決 (89.2%)
原 隆彦	448,746個	441,769個	2,153個	0個		可決 (98.4%)
佐藤 洋一	448,746個	441,770個	2,152個	0個		可決 (98.4%)
松井 隆幸	448,746個	435,881個	8,041個	0個		可決 (97.1%)
新野 哲二郎	448,746個	395,416個	48,506個	0個		可決 (88.1%)
市毛 由美子	448,746個	442,843個	1,079個	0個		可決 (98.6%)
橋谷 直樹	448,746個	395,458個	48,464個	0個		可決 (88.1%)
南 省吾	448,746個	442,245個	1,677個	0個		可決 (98.5%)
児玉 好史	448,746個	442,218個	1,704個	0個		可決 (98.5%)
第2号議案 監査役2名選任の件						
金箱 明憲	448,834個	431,272個	12,738個	0個	(注)2	可決 (96.0%)
山本 隆章	448,834個	310,868個	133,142個	0個		可決 (69.2%)

(注) 1. 出席議決権数とは、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)です。従いまして、下記(4)のとおり一部未加算の議決権数があるため、上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は一致しません。

2. 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。

(4) 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株主のうち、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おりません。

以 上