

**【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26年6月26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 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】** 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】** 03(6699)7008

**【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26年6月24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26年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、定款第2条に定める目的に関する規定について、「古物の売買、交換並びに受託による売買及び交換」を事業目的に追加し、これに伴う号数の変更を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、和田 雅夫、原 隆彦、佐藤 洋一、南 省吾、児玉 好史、松井 隆幸、新野 哲二郎、市毛 由美子、牛島 祐之および木崎 雅満を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、菊池 祐司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	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案 定款一部変更の件	452,737個	448,068個	160個	179個	(注)2	可決 (98.9%)
第2号議案 取締役10名選任の件						
和田 雅夫	452,740個	439,771個	8,460個	179個	(注)3	可決 (97.1%)
原 隆彦	452,740個	433,607個	14,624個	179個		可決 (95.7%)
佐藤 洋一	452,740個	442,711個	5,520個	179個		可決 (97.7%)
南 省吾	452,740個	442,714個	5,517個	179個		可決 (97.7%)
児玉 好史	452,740個	442,684個	5,547個	179個		可決 (97.7%)
松井 隆幸	452,740個	442,281個	5,950個	179個		可決 (97.6%)
新野 哲二郎	452,740個	390,425個	57,806個	179個		可決 (86.2%)
市毛 由美子	452,740個	444,611個	3,620個	179個		可決 (98.2%)
牛島 祐之	452,740個	442,711個	5,520個	179個		可決 (97.7%)
木崎 雅満	452,740個	390,395個	57,836個	179個		可決 (86.2%)
第3号議案 監査役1名選任の件						
菊池 祐司	452,746個	447,932個	305個	179個	(注)3	可決 (98.9%)

- (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。なお、上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計については、下記(4)のとおり一部未加算の議決権があるため、出席議決権数とは一致しません。
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3分の2以上の賛成であります。
3. 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