

株 主 各 位

東京都中央区銀座6丁目6番7号  
株式会社朝日ネット  
代表取締役社長 山 本 公 哉

## 第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第17回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項 第17期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容報告の件  
本件は上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 第17期計算書類承認の件  
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 剰余金の処分の件  
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 定款一部変更の件  
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 取締役4名選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、取締役に山本公哉、梅村 守、滝口彰、溝上聡司の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 監査役1名選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、監査役に井原智生氏が選任され、就任いたしました。なお、井原智生氏は、社外監査役であります。
- 第6号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、補欠監査役に加納 隆氏が選任されました。
- 第7号議案 会計監査人選任の件  
本件は原案のとおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

## 代表取締役、役付取締役の選定について

株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	山	本	公	哉
代表取締役副社長	梅	村		守
代表取締役副社長	滝	口		彰

## 常勤監査役の選定について

株主総会終了後開催の監査役会において、小林三千夫氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

## 期末配当金のお支払いについて

第17期期末配当金（1株につき8円（税込））は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄の郵便局で払渡し期間内（平成19年6月26日から平成19年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定いただいている方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげておりますので、ご確認ください。

以 上