

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19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19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19期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
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 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2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3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、土方次郎、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4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。

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
取締役副社長	土 方 次 郎
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19期期末配当金（1株につき6円（税込））は、同封の「配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局で払渡し期間内（平成21年6月30日から平成21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