

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 土方次郎

## 第23回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23回定時株主総会において、下記のとおり報告並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23期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第23期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件  
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、期末配当金は1株につき8円（中間配当8円を含めた年間配当金は1株につき16円）と決定いたしました。

#### 第2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、取締役に土方次郎、滝口彰、溝上聡司、中野功一の4名が選任され、それぞ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 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、吉田望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23期期末配当金（1株につき8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25年6月27日から平成25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」及び「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