

株 主 各 位

東京都中央区銀座四丁目12番15号
株式会社朝日ネット
代表取締役社長 土方次郎

第24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24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**
1. 第24期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）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
 2. 第24期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）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、期末配当金は普通株式1株につき8円50銭（中間配当8円50銭を含めた年間配当金は1株につき17円）と決定いたしました。

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、当社定款第1条（商号）における株式会社朝日ネットの英文表記をAsahi Net, Inc. と変更することに決定いたしました。

第3号議案

取締役5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、長谷川聡子の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査役に吉田望、今西浩之の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

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24期期末配当金（1株につき8円50銭（税込））は、同封の「期末配当金領収証」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26年6月27日から平成26年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行口座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。