

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26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26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26期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

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9円（中間配当9円を含めた年間配当金は1株につき18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、執行役員制度の導入に伴い、以下のとおり現行の定款を一部変更いたしました。

- (1) 役付取締役に関して、「取締役副社長」、「専務取締役」及び「常務取締役」を削除いたしました。
- (2) 取締役会が執行役員を選任し得る旨を明確化いたしました。
- (3) 上記の変更に伴い、章及び条数の変更を行いました。

第3号議案 取締役6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、古賀哲夫の6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、土方次郎氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。

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26期期末配当金（1株につき9円（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28年6月27日から平成28年7月29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「『配当金振込先ご確認』のご案内」をご送付申しあげておりますので、ご確認ください。