

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28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28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28期（自平成29年4月1日 至平成30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** 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、溝上聡司、古賀哲夫、塩川純子の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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。

**第4号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件  
本件は原案のとおり承認可決され、年額500百万円以内の報酬枠内とは別枠で、取締役（社外取締役は除きます。）に対して譲渡制限付株式を付与するため、年額50百万円以内を限度として金銭債権を報酬として付与することを決定いたしました。

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28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30年6月28日から平成30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。