

証券コード 3834
2019年6月26日

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29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29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29期（自 2018年4月1日 至 2019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、八尾紀子の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1名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査役に樋口一磨が選任され、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29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（2019年6月27日から2019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。