

証券コード 3834
2024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 社長執行役員 土方次郎

第34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34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34期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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11.5円（中間配当11.5円を含めた年間配当金は1株につき23.0円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として土方次郎、溝上聡司、小松大、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 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として本田徹、古賀哲夫、樋口一磨の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

代表取締役及び常勤監査等委員の選定について

本総会後に開催した取締役会において代表取締役に土方次郎が選定され就任いたしました。また、本総会後に開催した監査等委員会において常勤監査等委員に本田徹が選定され就任いたしました。

これにより、当社役員の体制は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役	土方次郎
取締役	溝上聡司
取締役	小松 大
社外取締役	八尾紀子

2. 監査等委員である取締役

取締役（常勤監査等委員）	本田 徹
社外取締役	古賀哲夫
社外取締役	樋口一磨

期末配当金のお支払いについて

第34期期末配当金（1株につき11.5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（2024年6月27日から2024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「『配当金払込先ご確認』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。