

平成24年6月22日

株 主 の 皆 様 へ

横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号

株式会社アイネット

代表取締役社長 梶本 繁昌

第41回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃よりご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第41回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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41期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第41期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、第41期期末配当金につきましては、1株につき10円と決定いたしました。

なお、先に実施いたしました中間配当と合わせ、年間の配当金は1株につき20円となります。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に池田 典義、梶本 繁昌、市川 公雄、田口 勉、鰐淵 浩、大嶋 均、野 和彦、佐伯 友道の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。これにより、当社株主総会は、定款第13条の定めに基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、または向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に定める条件に従って、新株予約権の無償割当てに関する事項を決定することを当社取締役会に委任することを決定いたしました。

以上

本総会終了後の取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	池田典義
代表取締役社長	梶本繁昌
取締役副社長	市川公雄
常務取締役	田口勉

配当金のお支払いについて

第41期期末配当金につきましては、

1. 銀行預金口座への振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり手続きをいたしましたので、ご確認ください。
2. 銀行預金口座への振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成24年6月25日から平成24年7月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。