

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 坂井 満
兼社長執行役員

第49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49回定時株主総会におきまして、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**
1. 第49期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第49期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び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49期期末配当金につきましては、1株につき21.5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ました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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。）に坂井 満、鰐淵 浩、佐伯 友道、内田 直克、木下 昌和、今井 克幸、竹之内 幸子、北川 博美の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4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に宮崎 正敏、市川 裕介、田下 佳彦、浅井 紀代子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

- 第8号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第9号議案 第三者割当による自己株式の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

(お知らせ)

本総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により代表取締役が選定され、また、監査等委員会の決議により常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社の取締役、監査等委員及び執行役員の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役 兼社長執行役員	坂井 満	代表取締役 兼専務執行役員	鰐 淵 浩
取締役 兼常務執行役員	佐伯 友道	取締役 兼常務執行役員	内 田 直 克
取締役 兼執行役員	木 下 昌 和	取締役 兼執行役員	今 井 克 幸
取締役 (社外取締役)	竹之内 幸子	取締役 (社外取締役)	北 川 博 美
常勤監査等委員 (社外取締役)	宮 崎 正 敏	常勤監査等委員 (社外取締役)	市 川 裕 介
監査等委員 (社外取締役)	田 下 佳 彦	監査等委員 (社外取締役)	浅 井 紀 代 子
上席執行役員	石 神 哲	執行役員	池 部 俊 昭
執行役員	伊 藤 美 樹 雄	執行役員	日 置 茂
執行役員	川 崎 克 己	執行役員	小 山 真 一
創業者最高顧問	池 田 典 義		

配当金のお支払いについて

第49期期末配当金につきましては、

- 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」及び「配当金振込先ご確認」のご案内のとおり手続きをいたしましたので、ご確認ください。
- 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（2020年6月25日から2020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。「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」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としてご使用いただけます。