

証券コード 9600
2018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 坂 井 満

第47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47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47期（2017年4月1日から2018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47期（2017年4月1日から2018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47期期末配当金につきましては、1株につき19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38円となります。

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、取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨の規定を新設いたしました。また、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができるよう、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役11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、坂井 満、鰐淵 浩、梶本 繁昌、佐伯 友道、内田 直克、石神 哲、立島 直記、木下 昌和、浅井 紀代子、竹之内 幸子の11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、監査役に浦川 親章氏が選任され、就任いたしました。

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。

| | |
|---------|------|
| 取締役会長 | 池田典義 |
| 代表取締役社長 | 坂井満 |
| 代表取締役専務 | 鰐淵浩 |
| 取締役相談役 | 梶本繁昌 |
| 常務取締役 | 佐伯友道 |
| 常務取締役 | 内田直克 |

配当金のお支払いについて

第47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」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。
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（2018年6月25日から2018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や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。