

証券コード 9600
2019年6月25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 坂 井 満
兼社長執行役員

第48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あげます。

さて、本日開催の当社第48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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第48期（2018年4月1日から2019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48期（2018年4月1日から2019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48期期末配当金につきましては、1株につき20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40円となります。

第2号議案 取締役7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、佐伯 友道、内田 直克、浅井 紀代子、竹之内 幸子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に宮崎 正敏、大橋 秀夫、田下 佳彦、浦川 親章の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役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。

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、監査役会の決議により常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社の取締役、監査役及び執行役員の新体制は次のとおりとなりました。

取締役会長	池田典義	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 (社外取締役)	浅井紀代子
取締役 (社外取締役)	竹之内幸子	常勤監査役 (社外監査役)	宮崎正敏
監査役 (社外監査役)	大橋秀夫	監査役 (社外監査役)	田下佳彦
監査役 (社外監査役)	浦川親章		
上席執行役員	石神哲	上席執行役員	木下昌和
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	今井克幸
執行役員	川崎克己		

配当金のお支払いについて

第48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（2019年6月26日から2019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。