

証券コード 3622  
平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目17番22号  
ネットイヤーグループ株式会社  
代表取締役社長 石 黒 不二代

## 第15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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15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**
1. 第15期（平成25年4月1日から平成26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15期（平成25年4月1日から平成26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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円25銭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、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石黒不二代氏、佐々木裕彦氏、篠塚良夫氏、池田紀行氏、岡俊子氏、佐藤祐次氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査役に塚原美一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第15期期末配当は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成26年6月27日から平成26年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当支払いの都度「配当金計算書」を同封させて頂いております。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資料としてご利用頂けます。