

証券コード 3622
平成28年6月22日

株 主 各 位

東京都中央区銀座二丁目15番2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17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17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17期（平成27年4月1日から平成28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17期（平成27年4月1日から平成28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（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に石黒不二代氏、佐々木裕彦氏、播本孝氏、池田紀行氏、芦澤美智子氏の5名が選任され、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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に塚原美一氏、古田利雄氏、栗林正氏の3名が選任され、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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額120百万円以内（うち社外取締役12百万円）に設定いたしました。

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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額36百万円以内に設定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第17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28年6月23日から平成28年7月29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「配当金振込先ご確認のご案内」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「期末配当金計算書」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。