

証券コード 3622
2020年6月23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21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21回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに
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21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
ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第21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
上記1および2の件について、それぞれ内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)6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、林田敏之氏、有馬勲氏、内山尚幸氏、龍神巧氏、
川田篤氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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後藤恒久氏、
古田利雄氏、芦澤美智子氏の3名が選任され、それぞ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21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（2020年6月24日から2020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。
- ・金融機関への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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。
- ・株式数比例配分方式をご選択頂いている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は、証券会社等にて行われます。