

証券コード 3622
平成21年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町26番1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10回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第10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10期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類報告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10期（平成20年4月1日から平成21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325円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 監査役2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、古田利雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、古田利雄氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第10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21年6月29日から平成21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。