

証券コード 3622
2022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 佐々木 裕彦

第23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23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23期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、
会計監査人および監査等委員会の計算書類監査結果報告の件
 - 2.第23期（2021年4月1日から2022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** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決され定款の一部が変更されました。
変更の概要は次のとおりであります。
(1)事業内容の明確化のため事業目的を変更しました。
(2)場所の定めのない株主総会の開催を可能とする変更をしました。
(3)株主総会資料の電子提供制度導入のための変更をしました。
(4)株主総会資料の電子提供制度導入により株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供規定が不要となったため削除いたしました。
(5)その他規定の明確化を図る等、一部字句の修正をしました。
- 第2号議案** 会計監査人選任の件
本件は原案どおり承認可決され、有限責任あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く)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
佐々木裕彦氏、林田敏之氏、石黒不二代氏、望月修一氏、内山尚幸氏、
渡辺今日子氏の6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高木真也氏、
古田利雄氏、伊藤修平氏の3名が選任され、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23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（2022年6月24日から2022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。
- ・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。