

証券コード 3622
2024年6月24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 廣 中 龍 蔵

第25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25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 第25期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
上記について、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)に廣中龍蔵氏、中澤智彦氏、望月修一氏、内山尚幸氏、徳永裕幸氏、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伊藤修平氏、古田利雄氏、河西謙治氏の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25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（2024年6月25日から2024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」及び「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。