

証券コード 3622  
2026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 CEO 廣 中 龍 蔵

## 第27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27回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議  
されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第27期（2025年4月1日から2026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、龍神巧氏、黒川大輔氏、唐鎌豊氏、多田健一氏及び宮元万菜美  
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小池藍氏、  
井田章仁氏及び池田記子氏の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27期期末配当金は、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  
（2026年6月24日から2026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の源泉徴収税額の計算は、証券会社等が行います。