

平成25年 6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区荒木町13番地 4
株式会社エックスネット
代表取締役社長 鈴木邦生

第22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22回定時株主総会におきまして、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 第22期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき2,800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、所要の変更について原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に鈴木邦生、寺山和久、小林親一、茂谷武彦、坂本洋介、土橋謙、鈴木正範、池田史、高山和郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、鈴木邦生氏が代表取締役社長、寺山和久氏が代表取締役副社長、茂谷武彦氏及び坂本洋介氏が常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第22期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、平成25年6月27日よりお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行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、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

当社は、決算情報につきまして、当社ホームページに掲載しておりますのでお知らせいたします。当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.xnet.co.jp/>

以 上