

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 茂谷武彦

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23期（平成25年4月1日から平成26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28円と決定いたしました。

第2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、取締役に茂谷武彦、寺山和久、坂本洋介、新島毅、鈴木邦生、池野元就、松原久善、鈴木良和、安藤哲也の各氏が選任され、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、茂谷武彦氏が代表取締役社長、寺山和久氏が代表取締役副社長、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23期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、平成26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