

平成22年 8 月30日

株 主 各 位

東京都港区芝五丁目20番14号  
**株式会社パシフィックネット**  
代表取締役 上 田 満 弘

## 第22回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

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22期（平成21年6月1日から平成22年5月31日まで）  
事業報告の内容、計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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、原案どおりに承認可決されました。  
なお、剰余金の配当は、1株につき、1,100円（総額26,998,400円）並びに剰余金の配当が効力を生じる日は平成22年8月31日と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおりに承認可決され、上田満弘氏、山崎健一氏、岩間正俊氏、亀田秀幸氏、菅谷泰久氏、神谷宗之介氏の6名が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、神谷宗之介氏は会社法で定める社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおりに承認可決され、東後忠明氏が監査役に選任され、就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定が行われ、以下のとおり就任いたしました。

代表取締役	上田満弘
取締役副社長	山崎健一
専務取締役	岩間正俊

---

#### 期末配当のお支払について

1. 振込先をご指定いただいている方には、ご指定の口座へ振込み手続きをいたしましたので、同封の「配当金計算書」によりご確認ください。
2. 振込先をご指定いただいていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間中（平成22年8月31日～平成22年9月30日）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。