

平成26年 8 月28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26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は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26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**
1. 第26期（平成25年 6 月 1 日から平成26年 5 月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第26期（平成25年 6 月 1 日から平成26年 5 月31日まで）  
計算書類報告の件  
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、16円（総額82,798,880円）  
並びに剰余金の配当が効力を生じる日は平成26年 8 月29日と決定  
いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役 7 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、星野幹雄氏、  
菅谷泰久氏、杉研也氏、神谷宗之介氏、金田智行氏、大江正巳氏  
の 7 名が取締役に選任され、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、長谷川輝夫氏が監査役に選  
任され、就任いたしました。  
なお、長谷川輝夫氏は会社法で定める社外監査役であります。

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
常務取締役	星野幹雄
常務取締役	菅谷泰久

---

#### 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26年8月29日～平成26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。