

平成28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28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28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28期（平成27年 6 月 1 日から平成28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28期（平成27年 6 月 1 日から平成28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、19円（総額98,322,891円）  
並びに剰余金の配当が効力を生じる日は平成28年 8 月31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、菅谷泰久氏、  
杉研也氏、金田智行氏、大江正巳氏、神谷宗之介氏、老川賢氏の  
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。

以 上

本定時株主總會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	菅谷泰久
常務取締役	大江正巳

---

#### 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28年8月31日～平成28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。