

平成29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29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29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29期（平成28年6月1日から平成29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
 - 第29期（平成28年6月1日から平成29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29年8月31日と決定いたしました。

第2号議案

定款の一部変更の件

本件は、原案どおりに承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示します。）

変 更 前	変 更 後
第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～（条文省略） 8.	第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～（現行どおり） 8.

変 更 前	変 更 後
<p>(新設)</p> <p>9.特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの工業所有権その他の無体財産権、システムエンジニアリング、ソフトウェア並びにノウハウの開発、取得、賃貸借、売買及び仲介</p> <p>10.</p> <p>～（条文省略）</p> <p>20.</p>	<p>9.有料職業紹介業務</p> <p>10.特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの工業所有権その他の無体財産権、システムエンジニアリング、ソフトウェア並びにノウハウの開発、取得、賃貸借、売買及び仲介</p> <p>11.</p> <p>～（現行どおり）</p> <p>21.</p>
<p>(新設)</p>	<p>22.データセンター機能提供、ネットワーク運用、システムインテグレーションなどのプラットフォーム業務</p>
<p>(新設)</p>	<p>23.企業の合併若しくは提携、並びに営業権、有価証券、事業用資産の譲渡に関する指導、仲介、斡旋</p>
<p>(新設)</p>	<p>24.企業に対する投資及びその育成</p>
<p>(新設)</p>	<p>25.企業経営、資産運用、事業承継に関する企画の立案並びにコンサルティング</p>
<p>(新設)</p>	<p>26.不動産の売買、賃貸借及び管理業</p>
<p>21.</p> <p>～（条文省略）</p>	<p>27.</p> <p>～（現行どおり）</p>
<p>26.</p>	<p>32.</p>
<p>第17条（員数）</p> <p>当社の取締役は、<u>7名以内</u>とする。</p>	<p>第17条（員数）</p> <p>当社の取締役は、<u>12名以内</u>とする。</p>

第3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、大江正巳氏、杉研也氏、金田智行氏、老川賢氏、神谷宗之介氏、上田雄太氏の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4号議案

監査役3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、肥沼晃氏、有川弘氏の3名が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長谷川輝夫氏、肥沼晃氏、有川弘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
取締役副社長	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29年8月31日～平成29年9月29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。