

2018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
代表取締役社長 上 田 満 弘

第30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30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30期（2017年6月1日から2018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30期（2017年6月1日から2018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、20円（総額103,497,780円）並びに剰余金の配当が効力を生じる日は2018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、大江正巳氏、杉研也氏、金田智行氏、老川賢氏、上田雄太氏、神谷宗之介氏の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

~~~~~  
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（2018年8月31日～2018年9月28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。