

平成24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24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24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24期（平成23年6月1日から平成24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24期（平成23年6月1日から平成24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、1,100円（総額28,462,500円）並びに剰余金の配当が効力を生じる日は平成24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。
なお、変更の主な内容は次のとおりであります。
今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加いたしました。
- 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、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、星野幹雄氏の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
常務取締役	星野幹雄

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24年8月31日～平成24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。