

2020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
代表取締役社長 上 田 満 弘

第32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32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32期（2019年6月1日から2020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32期（2019年6月1日から2020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、期末配当は1株につき22円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

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。

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」（平成27年法律第73号）が2015年9月30日に施行され、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分が廃止となり、労働者派遣事業に統一されております。2020年3月に当社が労働者派遣事業の許可を取得したことに伴い、現行定款第2条（目的）の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役8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、金田智行氏、杉研也氏、老川賢氏、上田雄太氏、神谷宗之介氏、松本次夫氏の8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、松本次夫氏の2名は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」によりご確認下さい。
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（2020年8月31日～2020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。