

2021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33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33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33期（2020年6月1日から2021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33期（2020年6月1日から2021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30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。

中古情報機器のオークション事業の検討に伴い、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。

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、有川弘氏は社外監査役であります。

第5号議案

取締役及び監査役の報酬総額改定の件

本件は、原案どおりに承認可決され、取締役の報酬額を年額4億円以内（うち社外取締役分は年額5,000万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）、監査役の報酬額を年額5,000万円以内に改定いたしました。

第6号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおりに承認可決され、当期末時点の取締役6名に対し、役員賞与17,730千円を支給することに決定いたしました。

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（2021年8月31日～2021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。