

2022年8月30日

株 主 各 位

東京都港区芝五丁目34番7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34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34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34期（2021年6月1日から2022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34期（2021年6月1日から2022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36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。
- 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

- 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。
- 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（2022年8月31日～2022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。