

2024年8月29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 雄太

### 第36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36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36期（2023年6月1日から2024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36期（2023年6月1日から2024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41円と決定いたしました。

#### 第2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、上田雄太氏、金田智行氏、杉研也氏、老川賢氏、神谷宗之介氏、松本次夫氏、井堂明子氏の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、井堂明子氏の3名は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおりに承認可決され、社外監査役として吉川潤子氏が選任され、就任いたしました。なお、吉川潤子氏の任期については、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期が満了する時までとなります。

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（2024年8月30日～2024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。