

証券コード 6175  
平成29年 9 月 28日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号  
株式会社ネットマーケティング  
代表取締役社長 宮本 邦久

## 第13期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、本日開催の第13期定時株主総会において、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13期（平成28年7月1日から平成29年6月30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13期（平成28年7月1日から平成29年6月30日まで）計算書類報告の件  
上記1及び2の内容をご報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

#### 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款第3条の本店所在地を東京都港区に変更することといたしました。なお、この変更につきましては、平成30年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設け、さらに当該附則は本店移転の効力発生日経過後に削除することといたします。

また、第1条の商号における英文表記に関し、一部字句の修正を行いました。

#### 第2号議案

#### 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに監査役に増山雅美氏が選任され、就任いたしました。

以 上