

株 主 各 位

東京都港区南青山一丁目2番6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14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14期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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14期（2017年7月1日から2018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14期（2017年7月1日から2018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 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、普通配当を1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、宮本邦久、長野貴浩、松本英樹、山邊圭介の各氏が再選、重任し、島田大介氏が新たに選任、就任いたしました。なお、山邊圭介、島田大介の両氏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、原案どおり承認可決され、新たに倉本勤也氏が選任され、就任いたしました。なお、倉本勤也氏は社外監査役であります。

以 上