

証券コード 6175
2021年9月27日

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
代表取締役社長兼CEO 宮本 邦久

第17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17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 第17期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

上記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6円と決定いたしました。なお、剰余金の配当が効力を生じる日は、2021年9月28日（火曜日）であります。

第2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、以下の変更を行いました。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行のため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更
- (2) 剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするため、定款第41条（剰余金の配当等）の新設、同条の一部と内容が重複する現行定款第7条（自己の株式の取得）及び第48条（中間配当）の削除
- (3) 条数の整備等、所要の変更

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に宮本邦久、松本英樹、三村紘司、靱江佑介、山邊圭介及び島田大介の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。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4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に倉本勤也、新井努及び中野丈の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、倉本勤也、新井努及び中野丈の各氏は社外取締役であります。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額について、年額120,000千円以内（うち、社外取締役分は10,000千円以内）に設定することといたしました。なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額について、年額20,000千円以内に設定することといたしました。

以 上