

証券コード 6060
平成24年6月28日

株 主 各 位

福島県福島市鎌田字舟戸前15番地1
こころネット株式会社
代表取締役社長 齋藤高紀

第46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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第46回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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第46期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告の内容、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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第46期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決され、第46期期末配当金は、1株につき金12円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は原案どおり取締役に羽田和徳氏が選任され、就任いたしました。

第3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ました。

なお、変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
(目的) 第2条 (条文省略) 1～7 (条文省略) (新 設) 8. 冠婚葬祭業務の前払式特定取引 9. 霊柩運送(業務の範囲を限定する一般区域貨物自動車運送)事業の経営 (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) 10. 前各号の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配並びに管理 11. 不動産の売買、賃貸、管理及び仲介 12. 動産の賃貸業 13. 損害保険代理店業 14. 冠婚葬祭互助会の会員募集等に関する業務 15. 少額短期保険業者の保険契約の締結の代理又は媒介 16. 前各号に付帯する一切の事業	(目的) 第2条 (現行どおり) 1～7 (現行どおり) 8. <u>生花・造花製品の製造、卸及び小売り</u> 9. (現行どおり) 10. (現行どおり) 11. <u>介護保険法に基づく居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援の事業</u> 12. <u>老人用住宅の賃貸及び管理運営</u> 13. <u>有料老人ホームの経営</u> 14. <u>食事の配送及び家事の援助</u> 15. <u>給食及び給食管理業務</u> 16. <u>医療器具、福祉用具、介護用品及び介護機器の販売、修理及びレンタル</u> 17. (現行どおり) 18. (現行どおり) 19. (現行どおり) 20. (現行どおり) 21. (現行どおり) 22. (現行どおり) 23. (現行どおり)

以 上