

証券コード 6060
平成25年6月26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47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47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上げます。

敬 具

記

報告事項

- 第47期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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。
- 第47期(平成24年4月1日から平成25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47期期末配当金は、1株につき金15円00銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に菅野松一氏、齋藤高紀氏、安齋紀之氏、玉木康夫氏、羽田和徳氏、川島利介氏の6名が選任され、就任いたしました。

以 上

役員的人事について

本總會終了後開催の臨時取締役会において、代表取締役及び役付取締役として次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 菅野松一
代表取締役社長 齋藤高紀
常務取締役 安齋紀之

配当金の支払いについて

第47期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡期間（平成25年6月27日から平成25年7月31日まで）内にお受け取り願います。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。