

証券コード 6060
平成26年6月25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48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48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48期(平成25年4月1日から平成26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。
2. 第48期(平成25年4月1日から平成26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48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1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、菅野利徳氏が取締役に選任され、就任いたしました。

以 上

配当金の支払いについて

第48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26年6月26日から平成26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られる株主様宛にも「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。