

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49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49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49期(平成26年4月1日から平成27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49期(平成26年4月1日から平成27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49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 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。

第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、菅野松一、齋藤高紀、羽田和徳、玉木康夫、菅野孝太郎、菅野利徳の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、菅野利徳氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、谷藤静広、武藤正隆、大出隆秀の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、武藤正隆、大出隆秀の両氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員の報酬額設定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

「監査等委員会設置会社」への移行について

第49回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行することとなりました。従来の監査役、監査役会制度を廃止し、法的機関として、取締役会のほかに、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置しました。

これにより、当社役員の新体制は、平成27年6月25日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員以外）

取 締 役 社 長	齋藤高紀
取 締 役 会 長	菅野松一
常 務 取 締 役	羽田和徳
取 締 役	玉木康夫
取 締 役	菅野孝太郎
社 外 取 締 役	菅野利徳

2. 取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員長）	谷藤静広
社外取締役	武藤正隆
社外取締役	大出隆秀

配当金の支払いについて

第49期期末配当金は、同封の「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27年6月26日から平成27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、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」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、「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「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。