

# 株 主 各 位

東京都新宿区西新宿七丁目20番1号  
**株式会社明光ネットワークジャパン**  
代表取締役社長 山 下 一 仁

## 第38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38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38期（2021年9月1日から2022年8月31日まで）  
事業報告、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、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第38期（2021年9月1日から2022年8月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1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2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額  
決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除  
く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

---

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	渡 邊 弘 毅
代表取締役社長	山 下 一 仁
専務取締役	岡 本 光太郎

---

#### 配当金のお支払について

第38期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2022年11月21日～2022年12月23日）内にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「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方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。