

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 渡 邊 弘 毅

第27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27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27期（平成22年9月1日から平成23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27期（平成22年9月1日から平成23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

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渡邊弘毅、奥井世志子、田上節朗、佐藤浩章、山下一仁、松尾克久、武正芳和の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、貴島透氏が再選され、就任いたしました。

なお、貴島透氏は社外監査役であります。

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。

代表取締役社長	渡 邊 弘 毅
代表取締役副社長	奥 井 世志子
常務取締役	田 上 節 朗
常務取締役	佐 藤 浩 章
常務取締役	山 下 一 仁

配当金のお支払について

第27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（平成23年11月21日～平成23年12月28日）内にお近くのゆうちょ銀行また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。「配当金計算書」は、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。