

平成20年11月21日

株 主 各 位

東京都豊島区池袋二丁目43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24回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第24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24期（平成19年9月1日から平成20年8月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容及び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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり定款第19条（員数）について、取締役の員数を8名以内とする改正が承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役8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、高橋恭光、松尾克久、武正芳和の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役勝沼一成氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第24期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて払渡しの期間（平成20年11月25日（火曜日）から平成20年12月24日（水曜日）まで）中にお受け取りください。

また、すでに銀行振込をご指定いただいている方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。