

平成19年11月22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23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23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23期（平成18年9月1日から平成19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** 取締役6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、勝沼一成、山下一仁の各氏が選任され、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 透氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役及び退任監査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山崎彰人氏及び退任監査役弓野健次氏に対し、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、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ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23期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行全国支店並びに郵便局にて払渡しの期間（平成19年11月26日（月曜日）から平成19年12月28日（金曜日）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。