

平成18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22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22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22期（平成17年9月1日から平成18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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当金につきましては、1株につき12円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6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡邊弘毅、奥井世志子、山崎彰人、田上節朗、佐藤浩章、勝沼一成の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小口隆夫、高畑正夫の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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、会計監査人にみずず監査法人が選任され、就任いたしました。

第6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本英昭氏及び退任監査役橋本和氏に対し、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、退任取締役山本英昭氏の取締役としての部分については取締役会に、監査役としての部分については監査役の協議に、退任監査役橋本和氏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。

第7号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として総額22,500千円（取締役分22,000千円、監査役分500千円）を支給することに承認可決されました。

第8号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額300,000千円以内、監査役の報酬額を年額25,000千円以内に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第9号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり当社取締役に対して、報酬として新株予約権を年額20,000千円以内、1年間に発行する個数1,500個を上限として、付与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22期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局にて払渡しの期間（平成18年11月24日（金曜日）から平成18年12月29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。