

# 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30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30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30期（平成25年9月1日から平成26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30期（平成25年9月1日から平成26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 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、武正芳和、堀内航志、  
原田昌宏の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 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、松下和也、小口隆夫  
の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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員取締役が選定され、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
専務取締役	田 上 節 朗
専務取締役	山 下 一 仁
常務取締役	佐 藤 浩 章

---

#### 配当金のお支払について

第30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26年11月25日～平成26年12月26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。