

証券コード 6175
2019年9月27日

株 主 各 位

東京都港区南青山一丁目2番6号
株式会社ネットマーケティング
代表取締役社長兼CEO 宮本 邦久

第15期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上げます。

さて、本日開催の第15期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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15期（2018年7月1日から2019年6月30日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
上記の内容をご報告いたしました。
- 決議事項
第1号議案 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、普通配当を1株につき5円と決定いたしました。なお、剰余金の配当が効力を生じる日は、2019年9月30日(月曜日)であります。
- 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1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに三村紘司氏が選任され、就任いたしました。

以 上