

(証券コード 3928)

平成28年3月23日

株 主 各 位

東京都港区北青山二丁目11番3号
A-PLACE 青山
株 式 会 社 マ イ ネ ッ ト
代表取締役社長 上原 仁

第10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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、平成28年3月23日開催の当社第10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10期（自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日）

事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され取締役（監査等委員である取締役を除く。）に上原仁、嶺井政人、奥原淳、岩城農の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩城農氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され監査等委員である取締役に保田隆明、中山和人、三木雄信の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、保田隆明、中山和人、三木雄信の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上