

(証券コード 3928)

平成29年3月29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11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29年3月29日開催の当社第11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 1. 第11期（自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）
事業報告及び連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第11期（自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記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（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、村兼躍、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2号議案 監査等委員である取締役2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奥原淳、村山純の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村山純氏は、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 合併契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上