

証券コード 6175
2020年9月29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16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16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16期（2019年7月1日から2020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6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、2020年9月30日(水曜日)であります。
- 第2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、取締役に宮本邦久、松本英樹、三村紘司、山邊圭介、島田大介の5氏が再選され重任し、新たに靱江佑介氏が選任され就任いたしました。なお、山邊圭介、島田大介の両氏は社外取締役であります。
- 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、監査役に新井努、中野丈の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、新井努、中野丈の両氏は社外監査役であります。

以 上