

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
アイ・ティー・シーネットワーク株式会社
取締役社長 寺 本 一 三

第10期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第10期定時株主総会において、下記のとおり報告し、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10期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第10期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の報告の件
- 本件は、1.および2.の内容について報告いたしました。

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、第10期の期末配当金は1株につき4,000円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役のうち社外取締役以外の4名に対し、総額金23,248,000円を支給することといたしました。
- 第3号議案 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の今後の事業展開に備えるため、第2条（目的）各号の変更を行いました。
- 第4号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、寺本一三、金子信幸、渡辺厚志、前泉康一、高田和昭の5氏は再選され重任いたしました。
- 第5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、菊島範一氏は再選され重任し、長島秀昭氏が新たに選任され、就任いたしました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高橋俊一氏が常勤監査役である菊島範一氏の補欠監査役として選任されました。

以 上

(ご参考)

平成19年6月21日現在の役員構成は以下のとおりであります。

代表取締役社長	寺 本	一 三
専 務 取 締 役	金 子	信 幸
専 務 取 締 役	渡 辺	厚 志
常 務 取 締 役	前 泉	康 一
* 取 締 役	高 田	和 昭
** 常 勤 監 査 役	菊 島	範 一
** 監 査 役	遠 藤	隆 博
** 監 査 役	大 滝	史 博
** 監 査 役	長 島	秀 昭
執 行 役 員	石 井	彰 彰
執 行 役 員	川 嶋	伸 介
執 行 役 員	大 澤	雅 弘
執 行 役 員	松 本	博 博
執 行 役 員	中 田	伸 治
執 行 役 員	井 上	正 大
執 行 役 員	目 時	利 一 郎

(注) *は社外取締役、**は社外監査役

以 上

~~~~~

期末配当金のお支払いについて

第10期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間（平成19年6月22日から平成19年7月31日まで）内に、最寄りの郵便局でお受け取りください。

なお、お振込ご指定の方は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認くださいよう、お願い申し上げます。