

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11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11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** 第11期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告および計算書類の報告の件
本件は、上記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11期の期末配当金は1株につき5,300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23,039,200円を支給することといたしました。
- 第3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、前泉康一の4氏が再選され重任し、新宮達史氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、浅倉靖氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第5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、笠木清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20年6月19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 | 新宮 | 達史 |
| 常勤監査役 | 菊島 | 範一 |
| ** 監査役 | 遠藤 | 隆 |
| ** 監査役 | 大滝 | 史博 |
| ** 監査役 | 浅倉 | 靖 |
| 執行役員 | 石井 | 彰 |
| 執行役員 | 川嶋 | 伸介 |
| 執行役員 | 大澤 | 雅弘 |
| 執行役員 | 松本 | 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

第11期 期末配当金のお支払いについて

第11期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成20年6月20日から平成20年7月31日まで）に、お受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。