

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13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13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13期（平成21年4月1日から平成22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13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25,268,800円を支給することといたしました。

第3号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額1億500万円以内（うち社外取締役分は年額1000万円以内）といたしました。

第4号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
変更後の概要は次のとおりであります。

議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第8条（単元未満株式についての権利）を新設し、条数の繰り下げを行いました。

第5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、新宮達史の5氏が再選され重任いたしました。

第6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、阿部紘武氏が新たに選任され、就任いたしました。

第7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22年6月22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
取締役専務執行役員	金 子 信 幸
取締役専務執行役員	渡 辺 厚 志
取締役常務執行役員	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	浅 倉 靖
** 監 査 役	阿 部 紘 武
常 務 執 行 役 員	大 澤 雅 弘
常 務 執 行 役 員	松 本 博
常 務 執 行 役 員	中 田 伸 治
執 行 役 員	石 井 彰
執 行 役 員	川 嶋 伸 介
執 行 役 員	井 上 正 大
執 行 役 員	目 時 利 一 郎
執 行 役 員	渡 辺 元

(注) *は社外取締役、**は社外監査役

以 上

第13期 期末配当金のお支払いについて

第13期期末配当金は、同封の「第13期期末配当金領収証」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22年6月23日から平成22年7月30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、「第13期期末配当金計算書」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（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります）。

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。