

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14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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第14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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第14期（平成22年4月1日から平成23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14期の期末配当金は1株につき13.25円と決定いたしました。

第2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。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 ①～⑨（省略） （新設） ⑩ 前各号に付帯関連する一切の業務	第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 ①～⑨（省略） ⑩ <u>国際送金事業</u> ⑪ <u>前各号に付帯関連する一切の業務</u>

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、新たに須崎隆寛氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、新たに柴田信治氏および松井繁和氏が選任され、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柴田信治氏の補欠監査役として選任されました。

第6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17,356,800円を支給することといたしました。

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

(ご参考)

平成23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	須 崎 隆 寛
常 勤 監 査 役	柴 田 信 治
** 監 査 役	遠 藤 隆
** 監 査 役	阿 部 紘 武
** 監 査 役	松 井 繁 和
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
常 務 執 行 役 員	石 井 彰
常 務 執 行 役 員	井 上 正 大
執 行 役 員	川 嶋 伸 介
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14期 期末配当金のお支払いについて

第14期期末配当金は、同封の「第14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23年6月23日から平成23年7月29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14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）。