

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 井 上 裕 雄

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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第16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16期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及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16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。
変更の内容は、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1章 総 則 第1条（商号） 当社は、アイ・ティー・シーネットワーク株式会社と称し、英文ではITC NETWORKS CORPORATIONと称する。	第1章 総 則 第1条（商号） 当社は、コネクシオ株式会社と称し、英文ではCONEXIO Corporationと称する。
附 則 (新設)	附 則 22. 第1条の変更は、2013年10月1日を効力発生日とする。 本附則は、2013年10月1日経過後、これを削除する。

- 第3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、井上裕雄、佐藤正人、金子信幸、村田充、新宮達史、安藤一郎の6氏が再選され、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、遠藤隆氏が再選され、新たに松村一三氏が選任され、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、当事業年度末日時点の取締役のうち社外取締役以外の5名に対し、総額金24,727,570円を支給することといたしました。
- 第7号議案** 退任取締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25年6月25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	井上裕雄
	取締役副社長執行役員	佐藤正人
	取締役専務執行役員	金子信幸
	取締役常務執行役員	村田充
*	取締役	新宮達史
*	取締役	安藤一郎
	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	松村一三
	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	目時利一郎
	常務執行役員	保坂卓二
	常務執行役員	小日向光男
	常務執行役員	釜山英一
	執行役員	渡辺元
	執行役員	古島史隆
	執行役員	羽山孝弘
	執行役員	田中常弘
	執行役員	森下大二郎

(注) *は社外取締役、**は社外監査役

以上

第16期 期末配当金のお支払いについて

第16期期末配当金は、同封の「第16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及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成25年6月26日から平成25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「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）。