

2021年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区富士見二丁目10番2号
株式会社インターネットイニシアティブ
代表取締役 勝 栄 二 郎

第29回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、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第29回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。
今後とも倍旧のご支援、ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第29期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第29期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。配当につきましては、以下のとおり定められました。

1. 配当財産の種類
金銭
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金19円50銭、総額は1,759,010,526円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月30日

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。

第3号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に鈴木幸一、勝栄二郎、渡井昭久、川島忠司、島上純一、米山直志、小田晋吾、塚本隆史及び佃和夫の9氏が再選され、村林聡、北村公一及び岩間陽一郎氏が新たに選任され、それぞ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、原案どおり監査役に田中正子氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案

取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額を年額6億円以内（うち、社外取締役は年額5,000万円以内）に改定することに決定されました。

以 上