

2024年6月27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32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32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**
- 第32期(2023年4月1日から2024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
 - 第32期(2023年4月1日から2024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。
- 配当財産の種類
金銭
 - 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17円18銭、総額は3,037,620,059円
 - 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月28日
- 第2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、村林聡、谷脇康彦、北村公一、渡井昭久、島上純一、塚本隆史、佃和夫、岩間陽一郎、岡本厚及び鶴巢香穂利の12氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に道下崇氏が再選され、飛田昌良及び麻生久美子の両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** 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、第5号議案にて承認可決された譲渡制限付株式報酬を別枠とし、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。
- 第5号議案** 取締役(業務執行取締役に限る。)に対する譲渡制限付株式報酬付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上