

平成23年 6 月28日

株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
株式会社インターネットイニシアティブ
代 表 取 締 役 鈴 木 幸 一

第19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19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19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、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19期（平成22年 4 月 1 日から平成23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1,500円、総額は304,026,000円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
平成23年 6 月29日 |
| 第 2 号議案 | 取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に鈴木幸一、保条英司、今福等及び
古河潤之助の 4 氏が再選され、就任いたしました。 |
| 第 3 号議案 | 取締役退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第 4 号議案 | 取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬等の
額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |

以 上