

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。

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3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。

第4号議案

以上