

平成24年 6月27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20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20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20期（平成23年4月1日から平成24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20期（平成23年4月1日から平成24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1,750円、総額は354,697,000円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年6月28日

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山本泉二、菊池武志、三膳孝通、渡井昭久、棚橋康郎、廣井孝史、小田晋吾及び西川善文の8氏が再選され、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大平和宏、岡田理樹及び小泉正明の3氏が再選され、就任いたしました。

以 上