

株主各位

花巻本社 岩手県花巻市柵ノ目第2地割32番地1
東京本社 東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号
株式会社ネットインデックス
代表取締役社長 秋山 司

第27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、厚くお礼を申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました皆さまには心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第27期（平成22年8月1日から平成23年7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27期（平成22年8月1日から平成23年7月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり全員が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

取締役及び監査役

本総会終了後開催されました取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

その結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、あわせてご通知申し上げます。

取締役会長	落合善美
代表取締役社長	秋山司（新任）
取締役	平田賢二
取締役	樋口由美子
取締役	齋藤磨悟
取締役	田邊隆也（新任）
常勤監査役	長谷川義男
監査役	渡邊清朗
監査役	梶田義章

- （注）1. 樋口由美子、齋藤磨悟及び田邊隆也の各氏は社外取締役であります。
2. 渡邊清朗及び梶田義章の両氏は社外監査役であります。