

証券コード 6634

平成24年5月21日

株 主 各 位

花巻本社 岩手県花巻市櫛ノ目第二地割32番地1
東京本社 東京都千代田区外神田6丁目5番12号
株式会社 ネットインデックス
代表取締役社長 秋山 司

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく、厚くお礼を申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり石原 直樹、落合 正美、中道 賢一、張 偉の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり松崎 祐之氏が選任され、就任いたしました。

- (注) 1. 落合 正美、中道 賢一の両氏は社外取締役であります。
2. 松崎 祐之氏は社外監査役であります。

何卒ご高承のうえ今後とも倍旧のご支援を賜りますようお願いいたします。

以 上