



JASDAQ

平成26年6月25日

各 位

会 社 名 ころネット株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 齋藤 高 紀
(コード番号：6060)
問 合 せ 先 常務取締役 安 齋 紀 之
(TEL. 024-573-6556)

第48回定時株主総会開催結果のお知らせ

当社は、本日第48回定時株主総会を開催し、以下の事項を決議しましたのでお知らせいたします。また、定時株主総会終了後の取締役会において、役員人事を決定しましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 決議事項

(1) 剰余金の処分の件

普通株式1株あたりの期末配当額を15円とする。

※既に支払いをしている中間配当15円とあわせて年間配当額は30円となります。

(2) 取締役1名選任の件

社外取締役として、菅野利徳氏を選任する。

2. 役員人事

氏 名	新役職名	
菅野 松一	代表取締役会長	非改選
齋藤 高紀	代表取締役社長	非改選
安齋 紀之	常務取締役	非改選
玉木 康夫	取締役	非改選
羽田 和徳	取締役	非改選
川島 利介	取締役	非改選
菅野 利徳	取締役	新任

以 上