

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目17番8号  
**日本エンタープライズ株式会社**  
代表取締役社長 植 田 勝 典

## 第28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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第28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**
1. 第28期（平成27年6月1日から平成28年5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  
本件は、上記事業報告、連結計算書類並びに監査結果の内容を  
報告いたしました。
  2. 第28期（平成27年6月1日から平成28年5月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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、原案のとおり承認可決されました。  
なお、剰余金の配当につき、配当財産の種類は金銭とし、その割  
当ては1株につき3円（普通配当3円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
変更の内容は、後記の「定款一部変更について」（4頁）に記載  
のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に植田勝典、  
田中 勝、杉山浩一、小栗一郎、岡田武史の5名が選任され、  
それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に荒 孝一、片貝義人及び吉川信哲の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決され、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び監査役に対し、ストック・オプションとして新株予約権300個（当社普通株式30,000株）を上限として、募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決定いたしました。

以 上

(お知らせ)

## 1. 役員人事について

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	植田 勝典
常務取締役	田中 勝
常務取締役	杉山 浩一

## 2. 期末配当金のお支払いについて

第28期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間中（平成28年8月29日（月）から平成28年9月30日（金）まで）にお受け取り下さい。

銀行口座への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたので、ご確認下さい。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上

「定款一部変更について」

変更の内容

当社の事業の多様化に対応するため、定款第2条の事業の目的事項の修正・追加を行いました。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) インターネットを利用した情報提供サービス並びに通信販売業務</p> <p>(2) ~ (29) (条文省略) (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(30) ~ (32) (条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>(1) インターネットを利用した情報提供サービス、<u>通信販売及びポイントサービスに関する業務</u></p> <p>(2) ~ (29) (現行どおり)</p> <p><u>(30) 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する事業</u></p> <p><u>(31) 事業再生及び企業経営に関する調査、企画に関する事業</u></p> <p>(32) ~ (34) (現行どおり)</p>



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。