

平成18年 6 月27日

株 主 各 位

大阪市中心区南本町一丁目 8 番14号

さくらインターネット株式会社

代表取締役社長 笹 田 亮

第 7 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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7期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書の内容報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 第7期貸借対照表、損益計算書および利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当金は1株につき500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、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり取締役に笹田 亮、田中邦裕、片岡督雄、吉岡 実の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 取締役および監査役に対してストックオプションとして新株予約権を支給する件
本件は、原案どおり報酬として新株予約権を取締役については年額2,000万円の範囲内で、監査役については年額1,000万円の範囲内で支給することに承認可決されました。

第 5 号議案 従業員に対して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、原案どおり当社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することに承認可決されました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第7期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間内に最寄りの郵便局でお受け取りくださいますようお願いいたします。

また、金融機関振込をご指定の方には、「第7期利益配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願いいたします。