

平成 26 年 6 月 27 日
東京都千代田区猿樂町二丁目 4 番 11 号
イメージ情報開発株式会社
代表取締役社長 代永 衛

第39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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第39回定時株主総会において、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】

1. 第 39 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第 39 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 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】

第 1 号議案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に代永衛、岡本明、細川一雄の各氏が再選され、新たに佐藤将夫氏が選任され、それぞれ就任しました。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に宮本史雄氏が選任され、就任いたしました。

以上

（ご参考）

平成 26 年 6 月 27 日現在の役員の陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	代永 衛
常務取締役	岡本 明
取締役	細川一雄
取締役	佐藤将夫
常勤監査役	陣野原 博 幸
監査役	丸山晃史
監査役	宮本史雄

- （注）1. 細川一雄氏は社外取締役であります。
2. 丸山晃史、宮本史雄の両氏は社外監査役であります。