

証券コード：3803
平成27年6月26日

株主各位

東京都千代田区猿楽町二丁目4番11号
犬塚ビル1階
イメージ情報開発株式会社
代表取締役社長 代 永 衛

第40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40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**
- 第40期（平成26年4月1日から平成27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
 - 第40期（平成26年4月1日から平成27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** 補欠取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠取締役に山成勝之氏が選任されました。
- 第2号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に藤井篤氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

平成27年6月26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
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。

以 上