

証券コード：3803

平成28年6月29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41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41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41期（平成27年4月1日から平成28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41期（平成27年4月1日から平成28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、佐藤将夫、細川一雄の各氏が再選され、新たに片柳依久氏が選任されました。

なお、細川一雄氏は社外取締役であります。

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、監査役に陣野原博幸氏が再選されました。

第3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、補欠監査役に荒木義行氏が選任されました。

なお、荒木義行氏は、補欠の社外監査役であります。

(ご参考)

平成28年6月29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	佐 藤 将 夫
取 締 役	片 柳 依 久
取 締 役	細 川 一 雄
常 勤 監 査 役	陣野原 博 幸
監 査 役	宮 本 史 雄
監 査 役	藤 井 篤

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

以 上