

証券コード：3803

平成29年6月29日

株主各位

東京都千代田区猿樂町二丁目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42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42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42期（平成28年4月1日から平成29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42期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

上記は、原案どおり承認可決され、資本準備金510,270,000円のうち、506,111,380円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることとなりました。振り替え後のその他資本剰余金506,111,380円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当することとなりました。

第2号議案 新設分割計画承認の件

上記は、平成29年10月2日を分割期日とする新設分割計画が原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

上記は、平成29年10月2日を効力発生日とする定款一部変更について原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役1名選任の件

上記は、原案どおり承認可決され、長峰貴博氏が選任されました。
なお、長峰貴博氏は社外取締役であります。

第5号議案 監査役2名選任の件

上記は、原案どおり承認可決され、鹿野裕司氏、日原仰起氏の2名が選任されました。
なお、鹿野裕司、日原仰起の両氏は社外監査役であります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

上記は、原案どおり承認可決され、荒木義行氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

平成29年6月28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	長 峰 貴 博
常 勤 監 査 役	陣野原 博 幸
監 査 役	鹿 野 裕 司
監 査 役	日 原 仰 起

- (注) 1. 長峰貴博氏は社外取締役であります。
2. 鹿野裕司氏、日原仰起氏の両氏は社外監査役であります