

証券コード：3803  
平成30年6月27日

東京都千代田区神田猿樂町二丁目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43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43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43期（平成29年4月1日から平成30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43期（平成29年4月1日から平成30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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、第2条（目的）が一部変更されました。

**第2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、長峰貴博の各氏が再選され、新たに永井敬一氏が選任されました。

**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30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	佐 藤 将 夫
取締役	長 峰 貴 博
取締役	永 井 敬 一
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) 鹿野裕司、日原仰起の両氏は社外監査役であります。

以 上