

証券コード：3803

2022年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田猿樂町二丁目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 拓史

第47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。

本日開催の当社第47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47期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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47期（2021年4月1日から2022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（株主総会資料の電子提供制度導入）の件

上記は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

上記は、原案どおり承認可決され、代永拓史、小町博之、梅本常明、井上康太、小山脩の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、小山脩氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

上記は、原案どおり承認可決され、酒井朗が選任され、就任いたしました。

(ご参考)

2022年6月24日現在の役員の新体制は次のとおりであります。

代表取締役社長	代永 拓史
取締役	小町 博之
取締役	梅本 常明
取締役	井上 康太
取締役（社外）	小山 脩
常勤監査役	陣野原 博幸
常勤監査役（社外）	酒井 朗
監査役（社外）	鹿野 裕司
監査役（社外）	日原 仰起

以上