

証券コード：3803

2024年6月28日

株主各位

東京都千代田区神田猿楽町二丁目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49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49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たのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第49期（2023年4月1日から2024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
 - 第49期（2023年4月1日から2024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

上記は、原案通り承認可決されました

第2号議案 取締役4名選任の件

上記は、原案どおり承認可決され、上記は、原案どおり承認可決され、代永拓史、半田基実、辻隆章、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、西村馨氏が選任され、就任いたしました。

以上