

証券コード：3803

2019年6月27日

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44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、2019年6月26日開催の当社第44回定時株主総会において、下記のとおり報告並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44期（2018年4月1日から2019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44期（2018年4月1日から2019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 資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替え、この効力が生じた後にこれを繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当することとなりました。

第2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、定款第1条（商号）が一部変更されました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、代永拓史、小山脩及び矢治正司の各氏が新たに選任されました。

第4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が選任されました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人アリアが選任されました。

(ご参考)

2019年6月26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 拓 史
常 務 取 締 役	佐 藤 將 夫
取 締 役	代 永 衛
取 締 役	小 山 脩
取 締 役	矢 治 正 司
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. 小山脩、矢治正司の両氏は社外取締役であります。
2. 鹿野裕司、日原仰起の両氏は社外監査役であります。

以上