

証券コード：3803

2020年6月26日

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45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45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45期（2019年4月1日から2020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45期（2019年4月1日から2020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 取締役3名選任の件

上記は、原案どおり承認可決され、代永拓史氏、西村馨氏及び小山脩氏の3氏が選任されました。

なお、小山脩氏は社外取締役であります。

第2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、陣野原博幸氏が選任されました。

(ご参考)

2020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

取締役 西 村 馨

取締役（社外） 小 山 脩

常勤監査役 陣野原 博 幸

監査役（社外） 鹿 野 裕 司

監査役（社外） 日 原 仰 起

以 上