

証券コード:3803

2021年6月25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46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46回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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46期(2020年4月1日から2021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46期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役2名選任の件

上記は、原案どおり承認可決され、神谷和秀氏及び逸見基裕氏の2名が選任されました。神谷和秀氏及び逸見基裕氏は社外取締役であります。

なお、第46回定時株主総会招集ご通知には、決議事項取締役3名選任としておりましたが、当該総会においてうち1名である多田維弘氏に関する当該議案を取り下げた結果、2名が選任されました。

第2号議案 監査役2名選任の件

上記は、原案どおり承認可決され、鹿野裕司氏及び日原仰起氏が選任されました。

(ご参考)

本総会終了後に開催されました取締役会・監査役会において以下のとおり決定いたしました。

代表取締役社長	代永 拓史
取締役(社外)	小山 脩
取締役(社外)	神谷 和秀
取締役(社外)	逸見 基裕
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