

証券コード：3803

2026年6月19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 半田 基実

第51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51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

1. 第51期（2025年4月1日から2026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

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第51期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり可承認決され、半田基実、水口翼、中川祐揮、松井都の4氏が選任され、それぞれ就任しました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり可承認決され、北尾由之、小堀優、長江直菜の3氏が選任され、それぞれ就任しました。

以上

お知らせ

2026年6月19日現在における取締役および監査役の陣容は、次のとおりとなります。

【取締役】

代表取締役社長	半田 基実	(再任)
取締役会長	水口 翼	(新任)
取締役副社長	中川 祐揮	(新任)
社外取締役	松井 都	(新任)

【監査役】

常勤監査役	北尾 由之	(新任)
監査役	西村 馨	(現任)
社外監査役	小堀 優	(新任)
社外監査役	長江 直菜	(新任)

以上