

2022年6月30日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目5番1号
株式会社インフォネット
代表取締役社長 日下部 拓也
執行役員

第20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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第20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20期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第20期（2021年4月1日から2022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
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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岸本誠、日下部拓也、南嶋将人、福本健二、江村真人、小尾一介の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高野昭二、横山美帆の両氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

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、山崎貴史氏が選任されました。

なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

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、晴磐監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

以 上