

(証券コード4348)  
平成19年6月18日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台三丁目11番地  
**インフォコム株式会社**  
代表取締役社長 吉野 隆

## 第25回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第25回定時株主総会におきまして、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 第25期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容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、表記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認されました。
- 第2号議案 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認されました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認されました。
- 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認されました。

以 上

株主のみなさまへ

### 当期の期末配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により払戻期間（平成19年6月19日から平成19年7月31日まで）に最寄りの郵便局でお受け取りください。

また、銀行振込みをご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」に記載のとおりお振込みいたしましたので、入金をご確認ください。

以 上

## 貸借対照表及び損益計算書のホームページへの掲載について

当社の決算公告（貸借対照表及び損益計算書）については、証券取引法の定める有価証券報告書を提出する事により、会社法第440条第4項の定めにより決算公告義務を免除される事となっております。尚、より多くの株主のみなさまにご覧いただく事ができるように、当社ホームページに掲載しております。アドレスは次のとおりであります。

また、当社定款の定めにより、当社の公告は、電子公告としてホームページに掲載いたします。アドレスは次のとおりであります。電子公告による事ができない事故その他やむを得ない事由が生じた時は、日本経済新聞に掲載いたします。

<http://www.infocom.co.jp/>

尚、本総会終了後開催いたしました取締役会及び監査役会によって、次のとおり代表取締役社長及び役付取締役並びに常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成19年6月18日現在における当社役員は次のとおりとなりました。

| 地 位     | 氏 名     | 担当職務/使用人業務（新）   |
|---------|---------|---|
| 代表取締役社長 | 吉 野 隆   | CEO<br>兼 投資委員会委員長<br>兼 人事委員会委員長   |
| 取締役     | 櫻 井 傳   | CFO<br>兼 監査室担当<br>兼 財務経理部担当<br>兼 広報・IR室担当<br>兼 法務担当                             |
| 取締役     | 勝 亦 茂   | データセンター事業本部長<br>兼 SYSCOM(USA)Inc. Director                                      |
| 取締役     | 渡 邊 泰 夫 | COO<br>兼 モバイル事業本部長<br>兼 イメージシティ(株)取締役<br>兼 ログジット(株)取締役<br>兼 ホワイトバジャマ・ジャパン(株)取締役 |
| 取締役     | 野 口 泰 稔 |   |
| 常勤監査役*  | 木 原 茂   |   |
| 常勤監査役   | 河 西 昭 男 |   |
| 監査役*    | 元 木 敏 雄 |   |

注1. ご参考：各チーフオフィサーの職務概要

COO（Chief Operating Officer）

インフォコムグループのソリューション・セグメント及びフロンティア・セグメントにおける事業オペレーションの管掌

2. \*印の監査役は、社外監査役であります。

また、当社では取締役会機能の充実化、業務執行の迅速化と柔軟な業務執行体制の編成等を目的とした執行役員制度を導入しており、本総会后、次のとおり就任いたしました。

| 役 位    | 氏 名     | 担当職務/使用人業務(新)   |
|--------|---------|---|
| 上席執行役員 | 香 山 正 博 | 関西事業所長<br>兼 (株)インフォコム西日本<br>代表取締役社長   |
| 上席執行役員 | 平 本 修   | CEO補佐(海外担当)<br>兼 SYSCOM(USA) Inc. Director  |
| 上席執行役員 | 小 林 晃   | CHO 兼CRO<br>兼 個人情報保護統括管理者<br>兼 環境最高責任者<br>兼 グループリスクマネジメント<br>委員会委員長<br>兼 人事部担当<br>兼 業務部担当 |
| 上席執行役員 | 三 浦 進   | インフォベック(株)代表取締役社長   |
| 上席執行役員 | 高 橋 通 明 | イメージシティ(株)代表取締役社長<br>兼 Vietnam ImagePartner<br>System Co.,Ltd.代表取締役社長                     |
| 執行役員   | 江 本 茂 幸 | GRANDIT・ECM事業本部長  |

注1. ご参考：各チーフオフィサーの職務概要

CHO (Chief Human Resources Officer)

インフォコムグループの人的資源の調達、配分に関する方針・戦略及び人材の育成・配置・ローテーション・評価・処遇に関する方針・戦略の立案・推進

CRO (Chief Risk Management Officer)

インフォコムグループのリスクマネジメント体制の立案・推進

以 上