

2024年6月24日

東京都港区赤坂九丁目7番2号
インフォコム株式会社
代表取締役社長 黒田 淳

第42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42回定時株主総会におきまして、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】

第42期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び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、上記の内容についてご報告申し上げます。

【決議事項】

第1号議案 剰余金の配当の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき27円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として、竹原教博、黒田淳、久保井基隆、森山直彦、津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子、藤田明久、大高謙司の9氏が選任され、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

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として、鳥居知子、森川紀代の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上