

(証券コード4348)  
平成26年6月16日

株主のみなさまへ

東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号  
インフォコム株式会社  
代表取締役社長 竹原教博

## 第32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、当社第32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32期（平成25年4月1日から平成26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、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。  
当期の期末配当は、1株当たり普通配当17円50銭でございます。

##### 第2号議案

定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認されました。

##### 第3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。

以 上

本定時株主総会終了後に開催いたしました取締役会および監査役会において、次のとおり代表取締役社長および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26年6月13日現在における当社役員は次のとおりとなりました。

役 位	氏 名	担当職務/使用人業務
代表取締役社長	竹 原 教 博	CEO (※1)
取締役	里 見 俊 弘	CFO 兼 CTO (※2)
取締役	大 垣 喜久雄	CHO 兼 CSRO 兼 個人情報保護統括管理者 兼 環境最高責任者 (※3)
取締役	西 川 修	
取締役(新任)*	津 田 和 彦	
常勤監査役*	相 原 洋 介	
常勤監査役	堀 克 明	
監査役*	谷田部 俊 明	

※他に兼務する職務は以下の通りです。

(※1)投資委員会委員長、人事委員会委員長

(※2)技術企画室担当、データセンター運用室担当、新横浜事業所担当、経営企画・法務担当、財務経理室担当、広報・IR室担当、IT企画室担当

(※3)グループリスクマネジメント委員会委員長、人事総務室担当、関西事業所担当

※\*印は、社外取締役および社外監査役であります。

※社外取締役津田 和彦氏および社外監査役相原 洋介氏の二名は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。

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、本定時株主総会后、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
常務執行役員	尾 崎 俊 博	エンタープライズ事業本部長 兼 品質最高責任者 (※4)
執行役員	森 岡 務	サービスビジネス事業本部長 兼 GRANDIT(株)取締役 兼 ログイット(株)取締役
執行役員	山 口 俊 昌	GRANDIT(株)代表取締役社長
執行役員	黒 田 淳	ネットビジネス事業本部長 兼 (株)イー・ビー・エス取締役 兼 (株)ドゥマン取締役
執行役員(新任)	久保井 基 隆	ヘルスケア事業本部長 兼 インフォミュートス(株)取締役

※他に兼務する職務は以下の通りです。

(※4)品質マネジメント推進室担当

以 上

## 当期の期末配当金のお支払いについて

- 第32期期末配当金は、同封の「**期末配当金領収証**」により、払渡し期間（平成26年6月17日から平成26年7月31日まで）に最寄りの**ゆうちょ銀行、郵便局**でお受取りください。  
また、**口座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。
- 配当金の口座振込みをご指定の方と同様に、「**配当金領収証**」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「**配当金計算書**」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上