

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31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31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31期（平成24年4月1日から平成25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3,000円に、設立30周年の記念配当300円を合わせて、1株当たり3,300円でございます。 |
| 第2号議案 | 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認されました。 |
| 第3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4号議案 | 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認されました。 |
| 第5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。 |

以 上

当期の期末配当金のお支払いについて

- 第31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25年6月17日から平成25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。
- 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間（25年間）に生じる所得には、その所得税額の2.1%相当額が『復興特別所得税』として課税されることとなりました。株式等の配当金も『復興特別所得税』の対象となり、源泉所得税を徴収する際に併せて徴収されます。今回お支払いする配当金から『復興特別所得税』が徴収されます。株主様の配当金額、税額、差引受取額は、同封の「期末配当金計算書」にてご確認ください。
なお、『復興特別所得税』につきましては、国税庁のホームページ等をご確認ください。

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、金融商品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。

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/>

本定時株主総会終了後に開催いたしました取締役会及び監査役会において、次のとおり代表取締役社長及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25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	CFD 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	
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 (新任)	山 口 俊 昌	GRANDIT(株)代表取締役社長
執行役員 (新任)	黒 田 淳	ネットビジネス事業本部長 兼 (株)イー・ピー・エス取締役 兼 (株)ドゥマン取締役

※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

<ご案内>

1. 株式分割および単元株制度の採用

平成25年5月9日（木曜日）に公表しました通り、当社は、平成25年9月30日を基準日として、当社普通株式1株につき200株に分割する株式分割および1単元を100株とする単元株制度の採用を実施いたします。実質的に1対2の割合となる株式分割をしたことと同様になります。これに伴い、平成25年9月26日（木曜日）をもって、市場における売買単位は1株から100株に変更されることとなります。

2. 配当金のお受け取り

配当金のゆうちょ銀行、郵便局でのお受け取り、または配当金振込口座の変更お手続きを失念されているなど、支払期間内に配当金のお受け取り手続きをしていただけていない株主様がいらっしゃいます。当社の配当金は、支払開始日から3年以内にお受け取りいただけない場合、当社はその支払義務を免れる旨を定款に規定しております。

株主様には大変お手数をお掛けいたしますが、期間内に配当金のお受け取り手続きをしていただけますようお願い申し上げます。

また、配当金のお受け取り方法のご変更につきましては、お取引のある証券会社等の口座管理機関にご相談ください。

<当社のIR情報をご覧ください>

当社のIR情報、公表情報は当社ホームページに掲載しております。ぜひご覧ください。

インフォコム株式会社ホームページ <http://www.infocom.co.jp/>