

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30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30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30期（平成23年4月1日から平成24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。

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2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、並びに退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

第5号議案

本件は、原案どおり承認されました。
取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件
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30期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払戻期間（平成24年6月15日から平成24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

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/>

なお、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よって、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24年6月14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	小 林 晃	ITサービス事業統轄本部長 兼 インフォバック(株)取締役
取締役	里 見 俊 弘	CFO 兼 CTO 兼 SYSCOM(USA) Inc. Director 兼 品質最高責任者 (※2)
取締役	大 垣 喜久雄	ヘルスケア事業本部長 兼 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)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

※*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
執行役員	尾 崎 俊 博	エンタープライズ事業本部長
執行役員	森 岡 務	サービスビジネス事業本部長 兼 インフォベック(株)取締役 兼 ログイット(株)取締役

以 上