

(証券コード4348)
平成22年 6月18日

株 主 各 位

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 吉 野 隆

第28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28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28期（平成21年4月1日から平成22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** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認されました。
- 第5号議案** 退任取締役及び退任監査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28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22年6月21日から平成22年7月30日まで）にもよりのゆうちょ銀行、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/>

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22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。

役 位	氏 名	担当職務/使用人業務
代表取締役社長	吉 野 隆	CEO 兼 投資委員会委員長 兼 人事委員会委員長
専務取締役	山 本 員 裕	CFO 兼 経営企画・法務担当 兼 財務経理室担当 兼 広報・IR室担当
取締役	小 林 晃	ソリューション事業統轄本部長 兼 インフォバック(株)取締役
取締役	竹 原 教 博	ネットビジネス事業本部長 兼 (株)イー・ビー・エス取締役
取締役	西 川 修	
常勤監査役*	木 原 茂	
常勤監査役	堀 克 明	
監査役*	佐 野 喜 八 郎	

注 *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
執行役員	江 本 茂 幸	データセンター事業本部長
執行役員	大 垣 喜 久 雄	ヘルスケア事業本部長
執行役員	尾 崎 俊 博	CTO 兼 ソリューション事業統轄本部副本部長 兼 品質最高責任者 兼 IT企画室担当
執行役員	里 見 俊 弘	CHO 兼 CSRO※ 兼 個人情報保護統括管理者 兼 環境最高責任者 兼 グループリスクマネジメント委員会委員長 兼 人事総務室担当 兼 調達室担当
執行役員	荒 俣 博	製品・サービス事業本部長 兼 ログイット(株)取締役

※ CSRO (Chief Social Responsibility Officer)

インフォコムグループのCSR (Corporate Social Responsibility) 基本方針・目標・戦略の立案、並びにグループCSRに関する全体統轄及び推進とコンプライアンス・リスクマネジメント、環境、安全、健康、社会貢献活動に関する基本方針や諸施策の立案・推進

以 上

