

平成26年6月18日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目16番5号  
株式会社イントランス  
代表取締役社長 麻 生 正 紀

## 第16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16回定時株主総会において、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**
1. 第16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
  2. 第16期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、麻生正紀氏及び太田孝昭氏が再任され、就任いたしました。なお、太田孝昭氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山田俊昭氏が再任され、新たに黒田清行氏が選任され、就任いたしました。なお、山田俊昭氏及び黒田清行氏の2名は社外監査役であります。

以 上