

平成27年6月26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17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17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17期（平成26年4月1日から平成27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17期（平成26年4月1日から平成27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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき7円と決定いたしました。
- 第3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、濱谷雄二氏及び麻生義彰氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4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、青沼丈二氏及び坂本恭一氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、坂本恭一氏は社外監査役であります。

以 上