

2020年6月30日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目5番1号
株式会社インフォネット
代表取締役社長 岸 本 誠

第18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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第18回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議
されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第18期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容
報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、岸本誠、日下部拓也、南嶋将人、江村真人、小
尾一介の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、小尾一介氏は社外取締
役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、吉村公一氏が新たに選任され、就任いたしまし
た。なお、吉村公一氏は社外監査役であります。

以 上