

2021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19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19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**
1. 第19期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類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19期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

**決 議 事 項**

**議 案**

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、福本健二氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上