

2024年6月28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 日下部 拓也  
執行役員

## 第22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22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22期（2023年4月1日から2024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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  - 第22期（2023年4月1日から2024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

### 第1号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、日下部拓也、南嶋将人、古宿智、西原中也、江村真人、小尾一介の6氏が再任、八谷賢治氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

### 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、西川菜緒子氏が新たに選任され、就任いたしました。

### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山崎貴史氏が選任されました。

なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

以上