

2026年6月29日

株 主 各 位

東京都港区新橋四丁目21番3号
株式会社インフォネット
代表取締役社長 東間 大

第24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24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24期（2025年4月1日から2026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。
 2. 第24期（2025年4月1日から2026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 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第2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3号議案 当社と株式会社アクティブリテックとの株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 当社と株式会社撮影ティブとの合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、江村真人、南嶋将人、宇都宮賢二の3氏が再任、東間大氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第6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、横山美帆氏が再任、鈴木裕司氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第7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