

(証券コード 8940)

平成 28 年 8 月 29 日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 19 号

株 式 会 社 インテリックス

代表取締役社長 山 本 卓 也

第 21 回定時株主総会決議のご案内

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 21 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案内申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第 21 期（平成 27 年 6 月 1 日から平成 28 年 5 月 31 日まで）事業報告、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 21 期（平成 27 年 6 月 1 日から平成 28 年 5 月 31 日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記 1. 及び 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本卓也、鶴田豊彦、佐藤弘樹、滝川智庸、古海陽一郎、種市和実の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、古海陽一郎氏及び種市和実氏は、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、監査役に江幡寛氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催した取締役会及び監査役会の決議により、役員の体制は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	山 本 卓 也
専 務 取 締 役	鶴 田 豊 彦
取 締 役	佐 藤 弘 樹
取 締 役	滝 川 智 庸
取 締 役 (社 外)	古 海 陽 一 郎
取 締 役 (社 外)	種 市 和 実
常 勤 監 査 役 (社 外)	大 林 彰
監 査 役	江 幡 寛
監 査 役 (社 外)	米 谷 正 弘

以 上