

(証券コード 8940)

平成30年8月28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23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23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23期（平成29年6月1日から平成30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23期（平成29年6月1日から平成30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 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2号議案 取締役8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、滝川智庸、小山俊、相馬宏昭、俊成誠司、種市和実、村木徹太郎の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、種市和実氏及び村木徹太郎氏は、社外取締役であります。

第3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、監査役に米谷正弘氏が再任され、飯村修也氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、米谷正弘氏、飯村修也氏は、社外監査役であります。

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	滝	川	智	庸
取締役 兼 執行役員	小	山		俊
取締役 兼 執行役員	相	馬	宏	昭
取締役 兼 執行役員	俊	成	誠	司
取締役（社 外）	種	市	和	実
取締役（社 外）	村	木	徹	太郎
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
監査役（社 外）	飯	村	修	也

以 上