

(証券コード 8940)

2019 年 8 月 27 日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目 1 2 番 1 9 号

**株 式 会 社 インテリックス**

代表取締役社長 山 本 卓 也

## 第 2 4 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 2 4 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 2 4 期（2018 年 6 月 1 日から 2019 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 2 4 期（2018 年 6 月 1 日から 2019 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 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には山本卓也、俊成誠司、鶴田豊彦、滝川智庸、小山俊、相馬宏昭、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 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、監査役には大林彰氏が再任され就任いたしました。

なお、大林彰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   |
| 代表取締役副社長   | 俊 成 誠 司   |
| 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（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）   | 飯 村 修 也   |

以 上