

(証券コード 8940)

2023 年 8 月 29 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 俊 成 誠 司

第 2 8 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 8 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 8 期（2022 年 6 月 1 日から 2023 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 8 期（2022 年 6 月 1 日から 2023 年 5 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 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 1 1 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、俊成誠司、小山俊、能城浩一、村木徹太郎、西名武彦、富田尚子の 7 氏が再選され、滝川智庸、小田康敬、村松淳弥、中拂一成の 4 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村木徹太郎、西名武彦、富田尚子の 3 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、監査役に北村章、矢田堀浩明の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、北村章、矢田堀浩明の両氏は、社外監査役であります。

以 上

お知らせ

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。

取締役会長	山 本 卓 也
代表取締役社長	俊 成 誠 司
取締役 兼 執行役員	小 山 俊
取締役 兼 執行役員	能 城 浩 一
取締役 兼 執行役員	滝 川 智 庸
取締役 兼 執行役員	小 田 康 敬
取締役 兼 執行役員	村 松 淳 弥
取締役 兼 執行役員	中 拂 一 成
取締役（社 外）	村 木 徹 太 郎
取締役（社 外）	西 名 武 彦
取締役（社 外）	富 田 尚 子
常勤監査役	鶴 田 豊 彦
監査役（社 外）	飯 村 修 也
監査役（社 外）	北 村 章
監査役（社 外）	矢 田 堀 浩 明

以 上