

証券コード：3803

2023年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区神田猿樂町二丁目4番11号
イメージ情報開発株式会社
代表取締役社長 代永 拓史

第48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御礼申し上げます。

本日開催の当社第48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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第48期（2022年4月1日から2023年3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**
 - 第48期（2022年4月1日から2023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 取締役2名選任の件

上記は、原案どおり承認可決され、辻隆章、半田基実の各氏が選任されました。

第2号議案 監査役1名解任の件

当社は、本日開催の第48回定時株主総会において、陣野原博幸氏の監査役解任請求をお諮りする予定でありましたが、本人より一身上の都合による辞任の届出があり、退任することになりましたため、本議案を取下げることといたしました。

以 上