

証券コード 3390

2020年6月25日

株主各位

東京都豊島区東池袋一丁目13番6号
I N E S T 株 式 会 社
代表取締役社長 執行 健太郎

第24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。

さて、本日2020年6月25日開催の当社第24回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第24期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第24期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1および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 株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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、取締役に執行 健太郎、片野 良太、坂本 幸司、平田 英之、倉嶋 喬、竹中 由重の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に近藤 武雄、和田 拓士の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本株主総会終了後に開催した取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定されました。

代表取締役社長	執行 健太郎
代表取締役常務	片野 良太
取締役副社長	坂本 幸司

以 上