

証券コード 3390

2021 年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋一丁目 25 番 8 号

I N E S T 株 式 会 社

代表取締役社長 執行 健 太 郎

## 第 25 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 2021 年 6 月 29 日開催の当社第 25 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 25 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 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 25 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に執行健太郎、片野 良太、坂本 幸司の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査等委員である取締役 4 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に近藤 武雄、倉嶌 喬、竹中 由重、柴田 亮の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 5 号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

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