

(証券コード 6545)
2024年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区二番町11番19号
株式会社インターネットインフィニティー
代表取締役社長 別宮 圭一

第20期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、本日開催の当社第20期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

第20期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び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20期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として別宮圭一、藤澤卓、星野健治、金子博臣の4氏が再選され、それぞれ重任し、黒田和道氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、金子博臣氏及び黒田和道氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として衣川信也、佐藤雅彦、渡邊龍男の3氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、衣川信也氏及び佐藤雅彦氏は社外監査役であります。

第4号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にアーク有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上