

証券コード4326
平成27年6月19日

株 主 各 位

東京都千代田区神田練塀町3番地
インテージ秋葉原ビル
株式会社インテージホールディングス
代表取締役社長 宮 首 賢 治

第43回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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43回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
1. 第43期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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43期（平成26年4月1日から平成27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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき30.00円)
- 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ました。
(取締役に宮首 賢治、石塚 純晃、松本 享、上原 征彦及び岸 志津江の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。)
- 第3号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(監査役に坂本 徹、南郷 格、齊藤 紀夫及び中島 肇の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。)
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(補欠監査役に出雲 栄一氏が選任されました。)

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

新役員体制のお知らせ

本株主総会終了後の取締役会及び監査役会により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	宮首賢治
取締役	石塚純晃
取締役	松本享
取締役	上原征彦
取締役	岸志津江
常勤監査役	坂本徹
常勤監査役	南郷格
監査役	齊藤紀夫
監査役	中島肇

(注) 取締役のうち上原征彦氏及び岸志津江氏は社外取締役であります。
また、監査役のうち齊藤紀夫氏及び中島肇氏は社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

第43期の期末配当金（1株につき30.00円（税込））は、平成27年6月22日から次のとおりお支払いいたします。

- (1) 銀行振込をご指定いただいている方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- (2) 銀行振込をご指定されていない方は、平成27年6月22日から平成27年7月31日までの間に、同封の「第43期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局で、お受け取りください。なお、お受け取りの際は「第43期期末配当金領収証」のご注意書きをご覧ください。
- (3) 同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。