

証券コード 4326
2019年6月26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 石 塚 純 晃

第47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47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47期（2018年4月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第47期（2018年4月1日から2019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、期末配当金は1株につき22円と決定いたしました。

第2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、当社の事業年度を毎年7月1日から翌年6月30日までに変更する所要の定款変更を行いました。なお、第48期は経過措置として、2019年4月1日から2020年6月30日までの15か月間となります。

第3号議案

取締役（監査等委員である者を除く）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である者を除く）に石塚純晃、池谷憲司、仁司与志矢、宮内清美、檜垣歩及び岸志津江の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岸志津江氏は、社外取締役であります。

第4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伊藤孝、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫の3氏は、社外取締役であります。

第5号議案

取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、本制度における報酬等の額及び内容等としてご承認いただいた内容の範囲内で、取締役会の決議に一任することが決定いたしました。

以 上

[ご参考] 当社新役員体制 (2019年6月26日付)

代 表 取 締 役 社 長	石 塚 純 晃
取 締 役	池 谷 憲 司
取 締 役	仁 司 与 志 矢
取 締 役	宮 内 清 美 步
取 締 役	檜 垣 志 津 江
取 締 役	岸 志 津 江
取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	伊 藤 孝 肇
取 締 役 監 査 等 委 員	中 島 肇
取 締 役 監 査 等 委 員	三 山 裕 三
取 締 役 監 査 等 委 員	鹿 島 静 夫

(注) 岸志津江、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

配当金のお支払いについて

第47期の期末配当金 (1株につき22円 (税込)) は、2019年6月27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、2019年6月27日から2019年7月31日までの間に、同封の「第47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47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。