

証券コード 3853

平成24年6月25日

株 主 各 位

東京都品川区大井一丁目47番1号
インフォテリア株式会社
代表取締役社長 平 野 洋一郎

第14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、平成24年6月23日開催の当社第14回定時株主総会において、
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14期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告及び
計算書類の内容報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** ストック・オプションによる取締役報酬新設の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上