

証券コード 3853
平成25年6月24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15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25年6月22日開催の当社第15回定時株主総会において、
下記のとおり報告並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**
1. 第15期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
事業報告、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
 2. 第15期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
計算書類報告の件

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 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上