

証券コード 3853
平成26年6月23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16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26年6月21日開催の当社第16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16期（平成25年4月1日から平成26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16期（平成25年4月1日から平成26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5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 監査役3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