

証券コード 3853  
平成27年6月22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17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27年6月20日開催の当社第17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17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、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17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3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** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 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。

以 上