

(証券コード 2492)
平成25年3月27日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目16番3号
株式会社インフォーマート
代表取締役社長 村 上 勝 照

第15期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。

さて、本日開催の当社第15期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**
- 第15期（平成24年1月1日から平成24年12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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第15期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）
計算書類報告の件
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** 剰余金の処分の件
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2,925円とさせていただきます。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるために関係条文を変更することについて、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、取締役に村上勝照、米多比昌治、藤田尚武、長濱 修、中島 健、大島大五郎、加藤一隆、岡橋輝和の8氏が再選され重任いたしました。
なお、加藤一隆、岡橋輝和の2氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、監査役に大川恵之輔氏が選任され就任いたしました。
なお、大川恵之輔氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第15期期末配当金は、本株主総会の決議に基づき、1株につき2,925円を次の方法によりお支払いすることになりましたので、ご案内申し上げます。

- 口座への振込をご指定の株主様は、同封の「第15期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。
- 口座への振込をご指定されていない株主様には、「第15期期末配当金計算書」及び「第15期期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間中（平成25年3月28日から平成25年4月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。また、お取引銀行にご持参いただければ、同銀行の預金口座へのご入金もできます。