

(証券コード 2492)  
2019年3月27日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目2番3号  
**株式会社インフォーマット**  
代表取締役社長 長 尾 收

## 第21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21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21期（2018年1月1日から2018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21期（2018年1月1日から2018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3円67銭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、原案どおり承認可決されました。  
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前定款	変更後定款
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～11. (条文省略) (新設) (新設) (新設) 12. (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～11. (現行どおり) <u>12. IT、ソフトウェア、金融、産業、企業、市場、貿易等に関する調査及びそれらの情報提供、コンサルティング</u> <u>13. 飲食店の運営、管理及び経営</u> <u>14. イベント、セールスプロモーション等の企画、運営及び管理</u> 15. (現行どおり)

- 第3号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長尾 收、藤田尚武、長濱 修、中島 健、大島大五郎、加藤一隆、岡橋輝和の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、加藤一隆、岡橋輝和の2氏は社外取締役であります。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金は、本株主総会の決議に基づき、1株につき3円67銭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。

1. 口座への振込をご指定の株主様は、同封の『第21期期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご確認ください。
2. 口座への振込をご指定されていない株主様には、「第21期期末配当金計算書」及び「第21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（2019年3月28日から2019年5月7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。