

(証券コード 8940)

平成 21 年 8 月 21 日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目 20 番 2 号

**株 式 会 社 インテリックス**

代表取締役社長 山 本 卓 也

## 第 14 回定時株主総会決議のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 14 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案内申し上げます。

敬 具

### 記

#### 報 告 事 項

1. 第 14 期（平成 20 年 6 月 1 日から平成 21 年 5 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 14 期（平成 20 年 6 月 1 日から平成 21 年 5 月 31 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記 1. 及び 2. の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、原案どおり承認可決されました。

##### 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本卓也、鶴田豊彦、佐藤弘樹、齊藤睦男、籠橋正美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上