

(証券コード 8940)

平成25年8月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号

株 式 会 社 インテリックス

代表取締役社長 山 本 卓 也

第18回定時株主総会決議のご案内

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、本日開催の当社第18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18期（平成24年6月1日から平成25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18期（平成24年6月1日から平成25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。

変更の内容は、事業目的の追加をするとともに、株式分割の実施および単元制度の採用にかかる所要の変更を加えたものです。

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、滝川智庸、古海陽一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、古海陽一郎氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に山本卓也氏、専務取締役
に鶴田豊彦氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

平成 25 年 8 月 27 日現在の役員の体制は、次のとおりであります。

代表取締役社長	山本卓也
専務取締役	鶴田豊彦
取締役	佐藤弘樹
取締役	滝川智庸
取締役(社外)	古海陽一郎
常勤監査役(社外)	大林彰
監査役	江幡寛
監査役(社外)	米谷正弘

以上