

(証券コード 2492)

2021年3月25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ート**  
代表取締役社長 長 尾 收

## 第23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23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**
1. 第23期（2020年1月1日から2020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。
  2. 第23期（2020年1月1日から2020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1円86銭とさせていただきます。
- 第2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、加藤一隆、岡橋輝和の6氏が再選され、兼川真紀氏が新任取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。なお、加藤一隆、岡橋輝和、兼川真紀の3氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に瀧野良夫氏が新任監査役として選任され、就任いたしました。なお、瀧野良夫氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。これにより、取締役（社外取締役を除く。）に対し、第8期定時株主総会においてご承認いただいた報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のため金銭報酬債権を支給し、その総額を年額40,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とし、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年60,000株以内とすることに決定いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第23期期末配当金は、本株主総会の決議に基づき、1株につき1円86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23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23期期末配当金計算書」及び「第23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（2021年3月26日から2021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。