

(証券コード 2492)  
2022年3月30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 中 島 健

### 第24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24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24期（2021年1月1日から2021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24期（2021年1月1日から2021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0円96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。

(下線は変更部分を示しております。)

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	<削除>
<新設>	<u>(電子提供措置等)</u> 第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

変更前定款	変更後定款
<p style="text-align: center;">&lt;新設&gt;</p> <p>(代表取締役及び役付取締役) 第22条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>	<p>附則) 株主総会資料の電子提供に関する経過措置 1. 変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(2022年9月1日以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p> <p>(代表取締役及び役付取締役) 第22条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名及び取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>

### 第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に村上 肇、木村 慎の2氏が新任取締役として選任され、就任いたしました。

以上

### 期末配当金のお支払いについて

第24期期末配当金は、本株主総会の決議に基づき、1株につき0円96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24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24期期末配当金計算書」及び「第24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(2022年3月31日から2022年5月6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。