

(証券コード 8940)

平成24年8月24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17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17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

- 第17期（平成23年6月1日から平成24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
  - 第17期（平成23年6月1日から平成24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 取締役4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、滝川智庸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2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、監査役に江幡寛氏が選任され、就任いたしました。

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 24 年 8 月 24 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
常勤監査役	大林彰
監査役	江幡寛
監査役	米谷正弘
監査役	古海陽一郎

(注) 大林彰氏、米谷正弘氏及び古海陽一郎氏は、社外監査役であります。また、当社は、  
古海陽一郎氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に定める  
独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上