

証券コード 281A
2025年3月28日

株 主 各 位

東京都港区芝公園一丁目8番20号
インフォメティス株式会社
代表取締役社長 只 野 太 郎

第12期定時株主総会決議ご通知

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12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12期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告、連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
- 第12期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に只野太郎、横溝大介、高橋元弘の3名が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋元弘は社外取締役であります。

第2号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対し、従来の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額を1事業年度あたり60,000千円以内とすることとなりました。

以上