

証券コード 438A
2026年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町五丁目7番地2
M F P R 麹 町 ビ ル 7 F
株式会社インフキュリオン
代表取締役社長 丸 山 弘 毅

第20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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第20期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第20期（2025年4月1日から2026年3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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第20期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件
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 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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、取締役に丸山弘毅、来田武則、野上健一、高木一輝、重富隆介、富岡圭、徳田勝之の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上