証券コード　4812
2023年３月24日

株主の皆様へ

東京都港区港南二丁目17番１号
株式会社 電通国際情報サービス
代表取締役社長　名　和　亮　一

第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓　株主の皆様には日頃より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48回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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48期(自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第48期(自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)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　剰余金処分の件

本件は、原案のとおり、承認可決され、当期末の配当金は１株につき45円と決定いたしました。なお、これにより当期の年間配当金は１株につき78円となりました。

第２号議案　定款一部変更の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

第３号議案　監査等委員でない取締役６名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員でない取締役に名和亮一、大金慎一、一條和生、髙岡美緒、和田知子、佐野傑の６氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に関口厚裕、村山由香里、笹村正彦の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

本件は、原案のとおり、補欠の監査等委員である取締役に田中耕一郎氏が選任されました。

第６号議案　監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

第８号議案　監査等委員でない取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

以　上