証券コード　4812
2020年３月24日

株 主 各 位

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45回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あげます。
　さて、本日開催の当社第45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45期(自 2019年１月１日 至 2019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45期(自 2019年１月１日 至 2019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42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77円となりました。

第２号議案　取締役６名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に名和亮一、豊田操、上原伸夫、一條和生、村山由香里、山口修治の６氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役３名選任の件
本件は、原案のとおり、監査役に中込洋之介、笹村正彦、伊瀬禎宣の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり、補欠監査役に田中耕一郎氏が選任されました。

以　上

配当金のお支払いについて

第45期の期末配当金１株につき42円は、同封の「第45期期末配当金領収証」により、払渡期間（2020年３月25日から2020年４月30日まで）の内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。

また、金融機関へ振込ご指定の方は、同封の「「配当金振込先ご確認」のご案内」によりご確認ください。

なお、皆様に同封の「第45期期末配当金計算書」は「支払通知書」を兼ねておりますので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

また、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。