

株 主 各 位

証券コード 7072

2020年12月17日

東京都港区六本木3丁目5番27号

株式会社インティメート・マージャー

代表取締役社長 **築島 亮次**

第8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8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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第8期（2019年10月1日から2020年9月30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8期（2019年10月1日から2020年9月30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** 定款一部変更の件
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6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に築島亮次、久田康平、村井浩起、佐伯朋嗣、永井秀輔、永田暁彦の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1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に石沢 美穂子氏が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 築 島 亮 次

また、本総会終了後開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 石 沢 美 穂 子