

株 主 各 位

証券コード 7072

2022年12月21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10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10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**
- 第10期（2021年10月1日から2022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。
 - 第10期（2021年10月1日から2022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4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、木村祐一、永田暁彦、寺門峻佑の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に横山幸太郎、大杉泉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に和泉監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、ストック・オプションを付与することとし、その報酬額を年額50百万円以内とすることになりました。

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**