

証券コード 7111

2024年6月27日

株主各位

東京都豊島区東池袋一丁目25番9号
I N E S T 株 式 会 社
代表取締役社長 小泉 まり

第2回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2024年6月27日開催の当社第2回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第2期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第2期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

(定時株主総会)

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

なお、本株主総会終了後に開催した取締役会において、次のとおり代表取締役および役員取締役が選定されました。

代表取締役社長	小泉 まり
取締役副社長	執行 健太郎
取締役副社長	坂本 幸司
取締役管理本部長	濱田 拓也

以 上