

平成30年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町一丁目4番地

株式会社イントラスト

代表取締役
社 長 桑 原 豊

第13期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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 第13期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告
及び計算書類報告の件

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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に桑原豊、高堂潔、太田博之、藤森武、川島俊忠、玉上進一、
山中正竹、松山哲人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役の報酬額につきましては年額240百万円以内(うち社外取締役
20百万円以内)に改定されました。

また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用
人分給与は含まないものといたします。

以 上