

証券コード 4177
2024年6月21日

株 主 各 位

大阪市淀川区西中島五丁目11番8号
株式会社 i - p l u g
代表取締役CEO 中 野 智 哉

第12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12期定時株主総会において、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12期（2023年4月1日から2024年3月31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、上記の内容を報告いたしました。
 - 第12期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中野智哉、直木英訓、阪田貴郁、田中伸明、山田雅人、田中邦裕、麻田祐司の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中邦裕、麻田祐司の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に赤木孝一、中澤未生子、廣瀬好伸の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中澤未生子、廣瀬好伸の両氏は社外監査役であります。

以 上