

(証券コード 4709)

平成20年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区二番町7番地5

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

代表取締役社長 船 越 真 樹

第40期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第40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**
1. 第40期（平成19年4月1日から平成20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、上記事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の監査結果を報告いたしました。
 2. 第40期（平成19年4月1日から平成20年3月31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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は1株につき19円と決定いたしました。）

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に本田裕康氏が選任
され、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、原案のとおり承認可決され、監査役に尾崎禮巳氏が選任
され、就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役前島偉夫氏に対し、在任中の功
労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲
内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、
贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することで承認可決されま
した。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額2億円以内（うち社外取締役分は年額1千5百万円以内）、監査役の報酬額を年額3千万円以内に改定することで承認可決されました。なお、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

配当金のお支払いについて

第40期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、ご便宜の方法でお早めにお受取り下さい。

なお、銀行口座への振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認下さい。