

(証券コード 4709)

平成21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41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41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41期（平成20年4月1日から平成21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41期（平成20年4月1日から平成21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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に尾崎眞民、船越眞樹、山川利雄、本田裕康、三木昌樹の5氏が選任され、就任いたしました。

なお、三木昌樹氏は、社外取締役であります。

#### 第4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、監査役に若松和男氏が選任され、就任いたしました。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第41期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成21年6月25日から平成21年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。