

(証券コード 4709)

平成23年6月23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43期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度の東日本大震災被災地の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第43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43期（平成22年4月1日から平成23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
及び監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第43期（平成22年4月1日から平成23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5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に船越真樹氏、
山川利雄氏、七尾静也氏、小池昭彦氏、三木昌樹氏が選任され、
就任いたしました。

なお、三木昌樹氏は、社外取締役にあります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に岡崎正憲氏、
増田裕明氏が選任され、就任いたしました。

なお、岡崎正憲氏、増田裕明氏は、社外監査役にあります。

第4号議案 当社並びに当社グループ会社取締役及び従業員に対するストックオプション（新株予約権）を発行する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第43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23年6月24日から平成23年7月29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。