

(証券コード 4709)

平成27年6月18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47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。

さて、本日開催の当社第47期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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47期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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ならびに会計監査人およ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47期（平成26年4月1日から平成27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30円（うち、普通配当28円、記念配当2円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6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、小池昭彦氏、七尾静也氏、杉浦章介氏、林慶治郎氏が選任され、就任いたしました。  
なお、杉浦章介氏、林慶治郎氏は、社外取締役であります。
- 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、社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役に対する新たな報酬制度導入の件  
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47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27年6月19日から平成27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」および「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」および「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。