

(証券コード 4709)

平成28年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区五番町12番地1
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48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48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48期（平成27年4月1日から平成28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48期（平成27年4月1日から平成28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35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、現行定款第28条第2項および第36条第2項が変更されました。

今後は、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりました。

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、監査役に田村公一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第48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28年6月27日から平成28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」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。