

(証券コード 4709)

平成29年6月23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49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49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49期（平成28年4月1日から平成29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49期（平成28年4月1日から平成29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37円と決定いたしました。

第2号議案

当社子会社との合併契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社が子会社である株式会社テラコーポレーションとの間で締結した合併契約が承認されました。合併契約の効力発生日は、平成29年7月1日であります。

第3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ました。

取締役に船越真樹、山川利雄、小池昭彦、七尾静也、杉浦章介、林慶治郎の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉浦章介、林慶治郎の両氏は社外取締役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第49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29年6月26日から平成29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。