

証券コード 7031
2022年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿二丁目3番13号
株式会社インバウンドテック
代表取締役 社長執行役員 東 間 大

第7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第7期（2021年4月1日から2022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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第7期（2021年4月1日から2022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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、本件は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に東間大、下大蘭豊、藤咲雄司、張佑騎、砂川伸幸及び金子将之の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に石渡恵梨香氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代 表 取 締 役	東 間	大
取 締 役 会 長	下 大 園	豊
取 締 役 C F O	金 子	将 之
取 締 役	藤 咲	雄 司
取 締 役	張	佑 騎
取 締 役	砂 川	伸 幸
常 勤 監 査 役	田 口	幸 男
監 査 役	小 尾	一 介
監 査 役	笠 原	幹 夫