

証券コード 7031
2023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8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8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8期（2022年4月1日から2023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8期（2022年4月1日から2023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、定款の一部変更がなされました。

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、金子将之、藤咲雄司、張佑騎及び砂川伸幸の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に田口幸男、小尾一介及び笠原幹夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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