

証券コード 7031

2024年6月28日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿一丁目8番1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9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9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**
- 第9期（2023年4月1日から2024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。
 - 第9期（2023年4月1日から2024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

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に東間大、下大園豊、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2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。

第3号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50,000千円以内とすることと決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年40,000株以内であります。

以 上