

証券コード 7031
2026年6月26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 下 大 藺 豊

第11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11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11期（2025年4月1日から2026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11期（2025年4月1日から2026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。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に下大藺豊、金子将之、藤島義琢、砂川伸幸、箱守豪、馬渡龍治及び田中大貴の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

代表取締役社長	下大 藺 豊
取締役 C F O	金子 将 之
取 締 役	藤島 義 琢
取 締 役	砂川 伸 幸
取 締 役	箱守 豪
取 締 役	馬渡 龍 治
取 締 役	田中 大 貴
常勤監査役	石渡 恵 梨香
監 査 役	田口 幸 男
監 査 役	小尾 一 介
監 査 役	笠原 幹 夫