

株 主 各 位

長野県伊那市西箕輪2148番地188
株 式 会 社 イ ナ リ サ ー チ
代表取締役社長 中 川 博 司

第37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あげます。

さて、本日開催の当社第37期定時株主総会において、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第37期（平成22年4月1日から平成23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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第37期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき700円と決定いたしました。

第2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。当社グループにおける今後の事業内容の多様化に対応するとともに、事業内容の明確化を図るために事業の目的を変更し、持続的な成長が可能な企業体の構築を目指してまいります。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり次の各氏が選任され就任いたしました。
中川博司、武藤紀生、山中久、米田公生、本坊敏保、中川賢司、
芦部喜一（以上重任）、佐藤伸一（新任）

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり次の各氏が選任され就任いたしました。

宮下紀男、松崎堅太郎、唐澤忠彦（以上重任）

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本株主総会終結の時をもって取締役を退任された野村護氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金規程に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、同氏に対する具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会及び監査役会において、当社役員は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	中	川	博	司
執行取締役	武	藤	紀	生
常務取締役	山	中		久
執行取締役	米	田	公	生
執行取締役	本	坊	敏	保
執行取締役	中	川	賢	司
執行取締役	佐	藤	伸	一 (新任)
執行取締役	芦	部	喜	一
常勤監査役	宮	下	紀	男
監査役	松	崎	堅	太朗
監査役	唐	澤	忠	彦

(注) 芦部喜一氏は社外取締役であります。
松崎堅太朗及び唐澤忠彦氏は社外監査役であります。

なお、執行役員は次のとおりであります。

執行役員	林		隆	志
執行役員	新	村	和	人
執行役員	下	井	昭	仁
執行役員	小	林	一	美
執行役員	野	竹	文	彦

~~~~~  
 期末配当金のお支払について

- 1 銀行振込をご指定いただいている方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」により、ご確認ください。
- 2 銀行振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、平成23年6月30日から平成23年7月29日までの間に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局にてお受け取りください。なお、同封の「期末配当金計算書」は配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。