

証券コード 2176

平成25年6月27日

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 賢 司

## 第39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39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39期（平成24年4月1日から平成25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39期（平成24年4月1日から平成25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3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。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中川博司氏、中川賢司氏、米田公生氏、本坊敏保氏、佐藤伸一氏及び芦部喜一氏が再選され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新村和人氏及び浦野正敏氏が新たに選任され、就任いたしました。

## 第5号議案

退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、退任取締役山中 久氏並びに退任監査役宮下紀男氏及び唐澤忠彦氏に対し、それぞれの在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することにつき、原案どおり承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任された取締役中川博司氏、中川賢司氏、米田公生氏、本坊敏保氏、佐藤伸一氏、芦部喜一氏及び任期途中であります監査役松崎堅太郎氏に対し、それぞれの在任中の労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金について、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、各氏に対する支給の時期は取締役又は監査役を退任される時とし、支給の方法は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 役員人事について

本総会終結後に開催されました取締役会及び監査役会において、次のとおり役員人事が決定されましたのでお知らせいたします。

|         |   |   |   |    |
|---------|---|---|---|----|
| 代表取締役会長 | 中 | 川 | 博 | 司  |
| 代表取締役社長 | 中 | 川 | 賢 | 司  |
| 執行役員    | 米 | 田 | 公 | 生  |
| 取締役     | 本 | 坊 | 敏 | 保  |
| 執行役員    | 佐 | 藤 | 伸 | 一  |
| 取締役     | 芦 | 部 | 喜 | 一  |
| 常勤監査役   | 新 | 村 | 和 | 人  |
| 監査役     | 松 | 崎 | 堅 | 太朗 |
| 監査役     | 浦 | 野 | 正 | 敏  |

(注) 芦部喜一氏は社外取締役であります。  
松崎堅太朗氏及び浦野正敏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 | 下 | 井 | 昭 | 仁 |
| 執行役員 | 小 | 林 | 一 | 美 |
| 執行役員 | 野 | 竹 | 文 | 彦 |
| 執行役員 | 中 | 山 | 賢 |   |

---

## 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25年6月28日から平成25年7月31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。