

証券コード 2176

平成27年6月26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41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上げます。

さて、本日開催の当社第41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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第41期（平成26年4月1日から平成27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41期（平成26年4月1日から平成27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

取締役6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、中川賢司、米田公生、本坊敏保、佐藤伸一、芦部喜一（以上重任）

第3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。

新村和人、松崎堅太郎、浦野正敏（以上重任）

以 上

役員人事について

なお、本総会終了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 |
| 常務取締役 | 取 | 締 | 役 | 員 |
| 執行役員 | 取 | 締 | 役 | 員 |
| 取締役 | 本 | 坊 | 敏 | 保 |
| 執行役員 | 取 | 締 | 役 | 員 |
| 取締役 | 佐 | 藤 | 伸 | 一 |
| 取締役 | 取 | 締 | 役 | 員 |
| | 芦 | 部 | 喜 | 一 |
| 常勤監査役 | 新 | 村 | 和 | 人 |
| 監査役 | 監 | 査 | 役 | 員 |
| | 松 | 崎 | 堅 | 太朗 |
| 監査役 | 監 | 査 | 役 | 員 |
| | 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。

執行役員は次のとおりであります。

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 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「配当金振込先ご確認」のご案内により、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27年6月29日から平成27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。