

平成28年12月21日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町一丁目19番1号
神田橋パークビル5F

insource 株式会社インソース
代表取締役 執行役員社長 舟橋 孝之

第14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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第14回定時株主総会において、下記のとおり報告並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14期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記の内容を報告いたしました。
2. 第14期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり舟橋孝之、川端久美子、大島浩之、藤本茂夫、澤田哲也、上林憲雄の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、上林憲雄氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上