

証券コード：6200
2019年12月20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 5 F

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17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17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17期（2018年10月1日から2019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17期（2018年10月1日から2019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、期末配当金は1株につき金16円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8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、金井大介、廣富克子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上林憲雄氏及び廣富克子氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり田淵文美、山下守、藤本周平の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、田淵文美氏及び山下守氏は社外監査役であります。

以 上