


証券コード：6200
2021年12月17日

株 主 各 位

(本 店)
東京都千代田区神田小川町三丁目20番地
(東京本部)
東京都荒川区西日暮里四丁目19番12号
インソース道灌山ビル
 **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19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19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19期（2020年10月1日から2021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19期（2020年10月1日から2021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15.5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、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します)

変更前定款	変更後定款
第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～2. (条文省略) (新設) (新設) <u>3. ～20.</u> (条文省略) (新設) <u>21.</u> (条文省略)	第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～2. (現行通り) <u>3. 販売促進活動に関するコンサルティング業</u> <u>4. 商品・サービスに関する販売促進、販売代理店業務</u> <u>5. ～22.</u> (現行通り) <u>23. 投資業</u> <u>24.</u> (現行通り)

第3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、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、上林憲雄、廣富克子の7氏が再選され、藤岡秀則氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤岡秀則氏、上林憲雄氏、廣富克子氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり飯塚一雄氏が選任され、就任いたしました。なお、飯塚一雄氏は社外監査役であります。

第5号議案

取締役の報酬額改定及び取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は、年額200百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）と決定しました。また、上記の報酬額の範囲内で当社の取締役（社外取締役を除く）に対する、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額は年額40百万円以内と決定しました。

以 上