


証券コード：6200
2022年12月16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20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20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20期（2021年10月1日から2022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20期（2021年10月1日から2022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21.5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。

(下線は変更部分を示します)

変更前定款	変更後定款
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第18条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;"><新設></p> <p style="text-align: center;"><新設></p>	<p style="text-align: center;"><削除></p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第18条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p><u>(附則)</u></p> <p>1. 2022年9月1日(以下「施行日」という)から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第18条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</p> <p>2. 本附則は、前項の株主総会の日から3か月を経過した日後にこれを削除する。</p>

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、藤岡秀則、上林憲雄、廣富克子の8氏が再選され、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、原案のとおり中原國尋氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、中原國尋氏は社外監査役であります。

以 上