

証券コード 4644
平成 27 年 6 月 26 日

株主各位

東京都新宿区西新宿二丁目 7 番 1 号
イマジニア株式会社
代表取締役社長兼 COO 澄 岡 和 憲

第 38 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 38 回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第 38 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
 - 第 38 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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号 議 案

取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に神藏孝之、澄岡和憲、中根昌幸及び小宮山宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に荒竹純一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第 38 期期末配当は、招集ご通知と共にお送りさせていただきました「配当金計算書」をご確認のうえ「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成 27 年 6 月 11 日より平成 27 年 7 月 10 日まで）にゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。

なお、「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができますので確定申告をなされる株主様は、大切に保管してください。

以 上