

証券コード 4644

2022年6月24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CEO 澄岡和憲

第45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45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**
1. 第45期（2021年4月1日から2022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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第45期（2021年4月1日から2022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、定款を一部変更いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に澄岡和憲、神藏孝之、笹岡繁博、小宮山宏及び曾根泰教の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に荒竹純一及び大上二三雄の両氏が選任され、それぞ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45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（2022年6月7日より2022年7月6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。

以 上