

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  
**in**source 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22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22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

- 第22期（2023年10月1日から2024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。
- 第22期（2023年10月1日から2024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20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、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、庭本佳子の7氏が再選され、羽原康平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、庭本佳子氏、羽原康平氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり高原啓、村田雅幸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、村田雅幸氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額が総額30百万円以内に改定されました。

以 上