

証券コード 9753
平成30年6月21日

株 主 各 位

東京都港区海岸三丁目22番23号

アイエックス・ナレッジ株式会社

代表取締役社長 安藤 文男

第40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40回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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40期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第40期の期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤孝夫氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に江藤仁志、豊田一馬、池島 晃の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本総会の終了後に開催されました監査役会におきまして、その決議により、常勤の監査役に江藤仁志、豊田一馬の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

これに伴い、当社の取締役及び監査役ならびに執行役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

1. 取締役及び監査役

代表取締役社長	安藤文男	常勤監査役	江藤仁志
代表取締役副社長	林三樹雄	常勤監査役	豊田一馬
取締役	宮南研	監査役	石黒義昭
取締役	清水寛	監査役	田村弘昭
取締役	羽場昌巳	監査役	池島晃
取締役	本渡章		
取締役	佐藤孝夫		

(注1) 取締役 本渡章、佐藤孝夫の両氏は、社外取締役であります。

(注2) 監査役 石黒義昭、田村弘昭、池島晃の各氏は、社外監査役であります。

(注3) 取締役 宮南研、羽場昌巳の両氏は、本年7月1日付にて常務取締役に就任する予定であります。

2. 執行役員

執行役員	坂本浩	執行役員	石井嘉範
執行役員	犬飼博文	執行役員	中谷彰宏
執行役員	宮野吏		