

証券コード 5076
2024年6月25日

株主各位

東京都千代田区富士見二丁目10番2号
インフロニア・ホールディングス株式会社
代表執行役社長 岐部 一 誠

第3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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第3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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第3期（2023年4月1日から2024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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果について報告いたしました。
 - 第3期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記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 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。
当社は、持続的かつ加速度的な事業成長を実現するための十分な財務基盤を確保する目的から、既存の当社普通株式の株主の皆様の利益を可能な限り損なわず、自己資本の拡充による財務基盤の確保を両立する「社債型種類株式」の発行を可能とするため、当社定款の一部変更を行いました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に前田操治、岐部一誠、今泉保彦、塩入正章、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び高木敦の9氏が選任され、就任いたしました。

なお、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄及び高木敦の5氏は、社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第3期期末配当金は、2024年5月10日開催の取締役会において1株当たり35円と決議し、6月26日からお支払いいたします。

*銀行又はゆうちょ銀行（郵便局）の預貯金口座への振込をご指定の方

「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますのでその内容をお確かめください。

*株式数比例配分方式をご指定の方

「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでその内容をお確かめください。

*振込方法のご指定がない方

「配当金計算書」及び「第3期株主配当金領収証」を同封いたしておりますので同証に必要事項をご記入ご押印のうえ、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて、お受け取りください。

以 上

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。