

証券コード 5076

2025年6月24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
取締役 代表執行役社長 岐 部 一 誠

第4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4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**
1. 第4期（2024年4月1日から2025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。
 2. 第4期（2024年4月1日から2025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
議 案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岐部一誠、橋本圭一郎、米倉誠一郎、森谷浩一、村山利栄、高木敦及び小口光の7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、高木敦及び小口光の6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4期期末配当金は、2025年5月8日開催の取締役会において普通株式1株当たり30円と決議し、同年6月6日からお支払いを開始しております。同年6月5日付で「定時株主総会招集ご通知」と併せてお送りいたしました「配当金計算書」等の配当関係書類をご確認くださいませようお願い申し上げます。

* 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4期株主配当金領収証」を同封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。

なお、配当金を「配当金領収証」と引き換えにお受け取りの株主様におかれましては、お持ちの銀行口座や証券口座に配当金を入金する方法に変更いただきますと、最短で配当金支払開始日に株主様のご指定口座に振り込まれ、迅速かつ安全・確実に配当金をお受け取りいただくことができます。配当金のお受け取り方法の変更をご希望される株主様は、お取引のある証券会社（特別口座の株主様は当社の株主名簿管理人）にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。



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。