

株 主 各 位

東京都中央区東日本橋一丁目5番6号
インヴァスト株式会社
代表取締役社長 川 路 猛

第2期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2期定時株主総会において、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**
1. 第2期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第2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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金24円と決定いたしました。

第2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。

第3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。）に川路 猛、川上 真人、鶴見 豪、大村 祐一郎、ホワイト ギャビンの5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3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安藤 聡、淡輪 敬三、安藤 まことの3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本定時株主総会終了後の監査等委員会において、常勤の監査等委員が選定され、就任いたしました。

その結果、役員のパネルは下記のとおりとなりました。

記

代表取締役社長	川 路 猛
専務取締役	川 上 真人
常務取締役	鶴 見 豪
取締役	大 村 祐一郎
取締役	ホワイト ギャビン
取締役 監査等委員 (常勤)	安 藤 聡
取締役 監査等委員 (社外)	淡 輪 敬三
取締役 監査等委員 (社外)	安 藤 まこと

以 上