

証券コード 8709

2020年6月25日

株 主 各 位

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

第61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61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61期（2019年4月1日から2020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61期（2019年4月1日から2020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19円と決定いたしました。なお、当期における年間配当金は、中間配当金とあわせて1株につき37円となります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、三ヶ田 裕信、鶴見 豪、伊藤 誠規、ホワイト ギャビン、川路 耕一の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 株式移転計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、2020年10月1日を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である「インヴァスト株式会社」を設立することといたしました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後の取締役会の決議により、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。

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	三ヶ田	裕 信
常 務 取 締 役	鶴 見	豪
取 締 役	伊 藤	誠 規
取 締 役	ホワイト	ギャビン
取 締 役	川 路	耕 一
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