

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1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あげます。

さて、本日開催の当社第1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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第1期（2020年10月1日から2021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
(注) 当社の第1期事業年度は2020年10月1日から2021年3月31日までであります。当連結会計年度は2020年4月1日から2021年3月31日までであります。
 2. 第1期（2020年10月1日から2021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。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、川路 耕一の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり太陽有限責任監査法人が選任され、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、役員の内訳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	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