

平成 22 年 6 月 24 日

各 位

会社名 株式会社 イントランス
代表者名 代表取締役社長 麻生 正紀
(コード番号 3237 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部門管掌 濱谷 雄二
兼経理・総務部部长
電話番号 03-6803-8100 (代表)

第 12 回定時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の当社第 12 回定時株主総会において、下記のとおり決議されました。また、同日開催の取締役会において当社役員人事の決議をいたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 決議事項

- | | |
|---------|--|
| 第 1 号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
内容につきましては、後記「ご参考」のとおりでございます。 |
| 第 2 号議案 | 取締役 3 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に麻生正紀、濱谷雄二、
太田孝昭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第 3 号議案 | 監査役 3 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に伊藤雄司、山田俊昭、
青沼丈二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第 4 号議案 | 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に三優監査法人が選
任され、就任いたしました。 |

2. 当社役員人事

氏名	役職	選任の種別
麻生 正紀	代表取締役社長	新任
濱谷 雄二	取締役	再任
太田 孝昭	社外取締役	新任
伊藤 雄司	社外監査役（常勤）	新任
山田 俊昭	社外監査役	新任
青沼 丈二	社外監査役	新任

「ご参考」承認された定款一部変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
<p>第2章 株式 （発行可能株式総数） 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>256,800</u>株とする。</p>	<p>第2章 株式 （発行可能株式総数） 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>576,000</u>株とする。</p>

以上