

2023年6月22日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目16番5号  
株式会社イントランス  
代表取締役社長 何 同 璽

## 第25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上げます。

さて、本日開催の当社第25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上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第25期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第25期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として何同璽氏、日比野健氏、清水洋一郎氏及び仇非氏が再任し、須藤茂氏及び江口文敏氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、日比野健氏、清水洋一郎氏、仇非氏及び江口文敏氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として平田邦夫氏及び上床竜司氏が再任し、杉田定大氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上床竜司氏及び杉田定大氏は社外監査役であります。

以 上