

証券コード 4436
2025年6月26日

株 主 各 位

東 京 都 港 区 東 新 橋 一 丁 目 9 番 1 号
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
代表取締役社長 伴 将 行

第19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19期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び
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19期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第19期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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
伴将行、矢口順子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役2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吉村貞彦、尾崎恒康
の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉村貞彦氏、尾崎恒康氏は社
外取締役であります。

第3号議案 吸収合併契約締結承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、当社と株式会社ミンカブソリュー
ションサービスが2025年5月22日付けで締結した吸収合併契約書の効力発生日
は2025年10月1日を予定しております。

以 上