

証券コード 4436
2026年6月29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20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20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20期（2025年4月1日から2026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20期（2025年4月1日から2026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1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石橋省三氏が選任され、就任いたしました。なお、石橋省三氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に山田聡子氏が選任されました。

以 上