

(証券コード 8940)

2025年8月26日

株主各位

東京都渋谷区桜丘町3番2号

株式会社 インテリックス

代表取締役社長 俊成誠司

## 第30回定時株主総会決議のご案内

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30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、ご案内申しあげます。

敬具

記

### 報告事項

- 第30期（2024年6月1日から2025年5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役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第30期（2024年6月1日から2025年5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 株式移転計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は、2025年12月1日を効力発生日（予定）として、単独株式移転の方法により、持株会社（完全親会社）である「株式会社インテリックスホールディングス」を設立することを決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本卓也、俊成誠司、小山俊、能城浩一、滝川智庸、小田康敬、村松淳弥、中拂一成、村木徹太郎、富田尚子の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村木徹太郎、富田尚子の両氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鶴田豊彦氏が再任され就任いたしました。

以上

## お知らせ

本総会終了後開催した取締役会及び監査役会の決議により、役員の体制は次のとおりとなりました。

取締役会長	山 本 卓 也
代表取締役社長	俊 成 誠 司
取締役 兼 執行役員	小 山 俊
取締役 兼 執行役員	能 城 浩 一
取締役 兼 執行役員	滝 川 智 庸
取締役 兼 執行役員	小 田 康 敬
取締役 兼 執行役員	村 松 淳 弥
取締役 兼 執行役員	中 拂 一 成
取締役 (社 外)	村 木 徹 太 郎
取締役 (社 外)	富 田 尚 子
常勤監査役	鶴 田 豊 彦
監査役 (社 外)	北 村 章
監査役 (社 外)	矢 田 堀 浩 明

以 上