

2020 年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都文京区小石川五丁目 36 番 5 号
株式会社アイ・ステーション
代表取締役社長 執行 健太郎

第 11 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 2020 年 6 月 26 日開催の当社第 11 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議がなされましたのでご通知申し上げます。

記

報告事項

1. 第 11 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容ならびに会計監査人の計算書類監査結果報告の件
 2. 第 11 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記 1 および 2 の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号提案 第 11 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類の承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号提案 INEST 株式会社との株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号提案 取締役 3 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に執行 健太郎、細谷 宗司、草野 恵美子の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本株主総会終了後に開催した取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定されました。

代表取締役社長 執行 健太郎
常務取締役 草野 恵美子

以 上