

証券コード 6032  
平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目6番21号  
株式会社インターワークス  
取締役社長 雨宮玲於奈

## 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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第25回定時株主総会において、下記の通り報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第25期（平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第25期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記についてご報告申しあげました。

### 決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、雨宮玲於奈氏、鳴澤淳氏、大平秀行氏、河村直人氏、中村俊一氏が再選され、西本甲介氏、羽田祐一氏が新たに選任されました。  
なお、西本甲介氏、羽田祐一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、的場正道氏が監査役として選任されました。  
なお、的場正道氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、西巖氏が補欠の社外監査役として選任されました。

以 上