

証券コード 6032  
2019年6月27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  
代表取締役社長 武 林 聡

## 第29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29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29期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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29期（2018年4月1日から2019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いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鳴澤 淳、中村俊一、清水新、の3氏が再選され、また、武林 聡、松本和之、早川与規の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、清水 新氏と早川与規氏は社外取締役であります。

#### 第2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、山口財申氏が監査役として選任され就任いたしました。

#### 第3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 巖氏が補欠の監査役として選任されました。

#### 第4号議案

譲渡制限付株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入することに決定いたしました。

以 上