

証券コード 7374  
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿2丁目19番1号  
株式会社コンフィデンス・インターワークス  
代表取締役社長 澤 岷 宣 之

## 第10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、本日開催の当社第10回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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**
- 第10期（2023年4月1日から2024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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 第10期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり澤岷宣之、吉川拓朗、工藤政嗣、永井晃司、雨宮玲於奈、水谷翠、三木寛文、河野弘の8氏が取締役として選任され、澤岷宣之、吉川拓朗、工藤政嗣、永井晃司、雨宮玲於奈、水谷翠、三木寛文、河野弘の8氏はそれぞれ就任いたしました。

なお、雨宮玲於奈、水谷翠、三木寛文、河野弘の4氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり谷地孝、安國忠彦の2氏が監査役に選任され、谷地孝、安國忠彦の2氏はそれぞれ就任いたしました。

なお、谷地孝、安國忠彦の2氏は社外監査役であります。

以 上