

証券コード 7374
2025年6月23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**
1. 第11期（2024年4月1日から2025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。
 2. 第11期（2024年4月1日から2025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、原案どおり承認可決され、取締役に澤岷宣之、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氏が選任され、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** 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、鈴木英示氏が補欠監査役に選任されました。
なお、鈴木英示氏は、社外監査役の要件を満たしております。

- 第3号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬による株式報酬制度に係る報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上