

2021年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町一丁目4番地  
株式会社イントラスト  
代表取締役社長 桑 原 豊

## 第16期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第16期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16期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項
- 第1号議案 取締役9名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
取締役には桑原豊、高堂潔、太田博之、竹内祐博、川島俊忠、玉上進一、山中正竹、松山哲人、網野麻理の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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ました。  
監査役に吉田範夫が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上