

2022年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地  
株式会社インプレスホールディングス  
代表取締役社長 松本大輔

## 第 30 期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、2022年6月23日開催の当社第30期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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30期（2021年4月1日から2022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30期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

### 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。

変更の内容は、後記「定款新旧対照表」のとおりであります。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、唐島夏生氏、松本大輔氏、塚本由紀氏、山手章弘氏、白石徹氏、藤倉尚氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、白石徹氏、藤倉尚氏は社外取締役であります。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役につき、下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

記

取締役会長	唐島夏生
代表取締役社長	松本大輔
取締役副社長	塚本由紀
取締役副社長	山手章弘
取締役	白石徹
取締役	藤倉尚

(注) 白石徹氏、藤倉尚氏は社外取締役であります。

以上

定款新旧対照表

(下線は変更部分を示します。)

旧	新
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第 15 条 当社は、<u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法令の定めに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>(新設)</p>	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第 15 条 当社は、<u>株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。</u></p> <p>2 <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>(附則)</p> <p>1. <u>定款第 15 条の変更は、2022 年 9 月 1 日から効力を生ずる。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第 15 条はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、2023 年 3 月 1 日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

以 上