

(証券コード 4709)

平成23年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区二番町7番地5

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

代表取締役社長 船 越 真 樹

第43期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度の東日本大震災被災地の皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第43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**
1. 第43期（平成22年4月1日から平成23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、連結計算書類の内容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を報告いたしました。
 2. 第43期（平成22年4月1日から平成23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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき19円と決定いたしました。)

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に船越真樹氏、山川利雄氏、七尾静也氏、小池昭彦氏、三木昌樹氏が選任され、就任いたしました。

なお、三木昌樹氏は、社外取締役にあります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に岡崎正憲氏、増田裕明氏が選任され、就任いたしました。

なお、岡崎正憲氏、増田裕明氏は、社外監査役にあります。

第4号議案 当社並びに当社グループ会社取締役及び従業員に対するストックオプション（新株予約権）を発行する件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第43期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成23年6月24日から平成23年7月29日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。