

平成21年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田練堀町3番地
インテージ秋葉原ビル
株式会社インテージ
代表取締役
社 長 田 下 憲 雄

第37回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37回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37期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、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報告の件
 2. 第37期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（期末配当金は1株につき50円）

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。（取締役に田下憲雄、上住甲子郎、南郷格、工藤理、一ノ瀬裕幸、一ノ瀬茂、横田進、石塚純晃、宮首賢治、松本享、上原征彦の11名）

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

（当期末時点の常勤取締役10名に対し総額20百万円の賞与を支給）

第5号議案

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

代表取締役、役付取締役の選定について

本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	田 下 憲 雄
専 務 取 締 役	上 住 甲 子 郎
常 務 取 締 役	南 郷 格

剰余金の配当のお支払いについて

第37期の剰余金の配当（1株につき50円（税込））は、平成21年6月25日から次のとおりお支払いいたします。

- (1) 銀行振込をご指定いただいている方は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。
- (2) 銀行振込をご指定されていない方は、平成21年6月25日から平成21年7月31日までの間に、同封の「第37期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行ならびに郵便局で、お受け取りください。なお、お受け取りの際は「第37期期末配当金領収証」のご注意書きをご覧ください。