

証券コード4326  
平成23年6月22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 宮 首 賢 治

### 第39回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にて被災されました方々に心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第39回定時株主総会において、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39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
  - 第39期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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** 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** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
(取締役は田下 憲雄、宮首 賢治、南郷 格、工藤 理、一ノ瀬 裕幸、一ノ瀬 茂、横田 進、石塚 純晃、松本 享及び上原 征彦の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。)
- 第3号議案** 監査役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
(監査役は黒須 毅、伊藤 喜代司、高木 賢及び齊藤 紀夫の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。)

- 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9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。

代表取締役会長	田 下 憲 雄
代表取締役社長	宮 首 賢 治
常 務 取 締 役	南 郷 格

### 配当金のお支払いについて

第39期の期末配当金(1株につき50円(税込))は、平成23年6月23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」及び「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- (2) 銀行振込をご指定されていない方は、平成23年6月23日から平成23年7月29日までの間に、同封の「第39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39期期末配当金領収証」のご注意書きをご覧ください。
- (3) 同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。