

平成17年 9月22日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
株式会社 インターネット総合研究所
代表取締役 藤 原 洋

第9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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第9期定時株主総会において、下記のとおり報告および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. 平成17年6月30日現在貸借対照表、第9期（平成16年7月1日から平成17年6月30日まで）営業報告書および損益計算書報告の件
 2. 平成17年6月30日現在連結貸借対照表および第9期（平成16年7月1日から平成17年6月30日まで）連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記書類の内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 第9期利益処分案承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(後記の定款変更新旧対照表をご参照下さい。)
- 第3号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に藤原洋、吉田敦男、中川美恵子、西野大、金木良道、中村修、清水英一の7氏が再任、また新たに木下眞希、宮川洋、嶋田博一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 ストックオプションとして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

定款変更新旧対照表

(下線部分は変更箇所を示します。)

旧 定 款	新 定 款
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(公告の方法) 第 4 条 当会社の公告は、 <u>日本経済新聞に掲載する。</u>	(公告の方法) 第 4 条 当会社の公告は、 <u>電子公告の方法により行うものとする。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u>

決算公告について

当社は、貸借対照表および損益計算書を当社ホームページに掲載しておりますのでお知らせいたします。

なお、当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.iri.co.jp/>