証券コード　6545
平成29年11月15日

株　主　各　位

東京都中央区築地５丁目６番10号
株式会社インターネットインフィニティー
代表取締役社長　別　宮　圭　一

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年11月29日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時　平成29年11月30日（木曜日）午前10時

２．場　　所　東京都千代田区丸の内３丁目５番１号
東京国際フォーラム　ガラス棟４階Ｇ405
＜会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照のうえ、お間違いのないようご来場ください。＞

３．目的事項
決議事項
議　　案　定款一部変更の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://iif.jp）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議　案　定款一部変更の件

１．提案の理由

当社は、事業の拡大及び人員の増加に伴い、現本店が手狭となったため、本店を移転することを決定いたしました。本店移転に伴い、定款の本店所在地を東京都中央区から東京都品川区に変更するものであります。なお、本変更については、本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設け、さらに当該附則は本店移転後の効力発生日経過後に削除するものといたします。

２．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

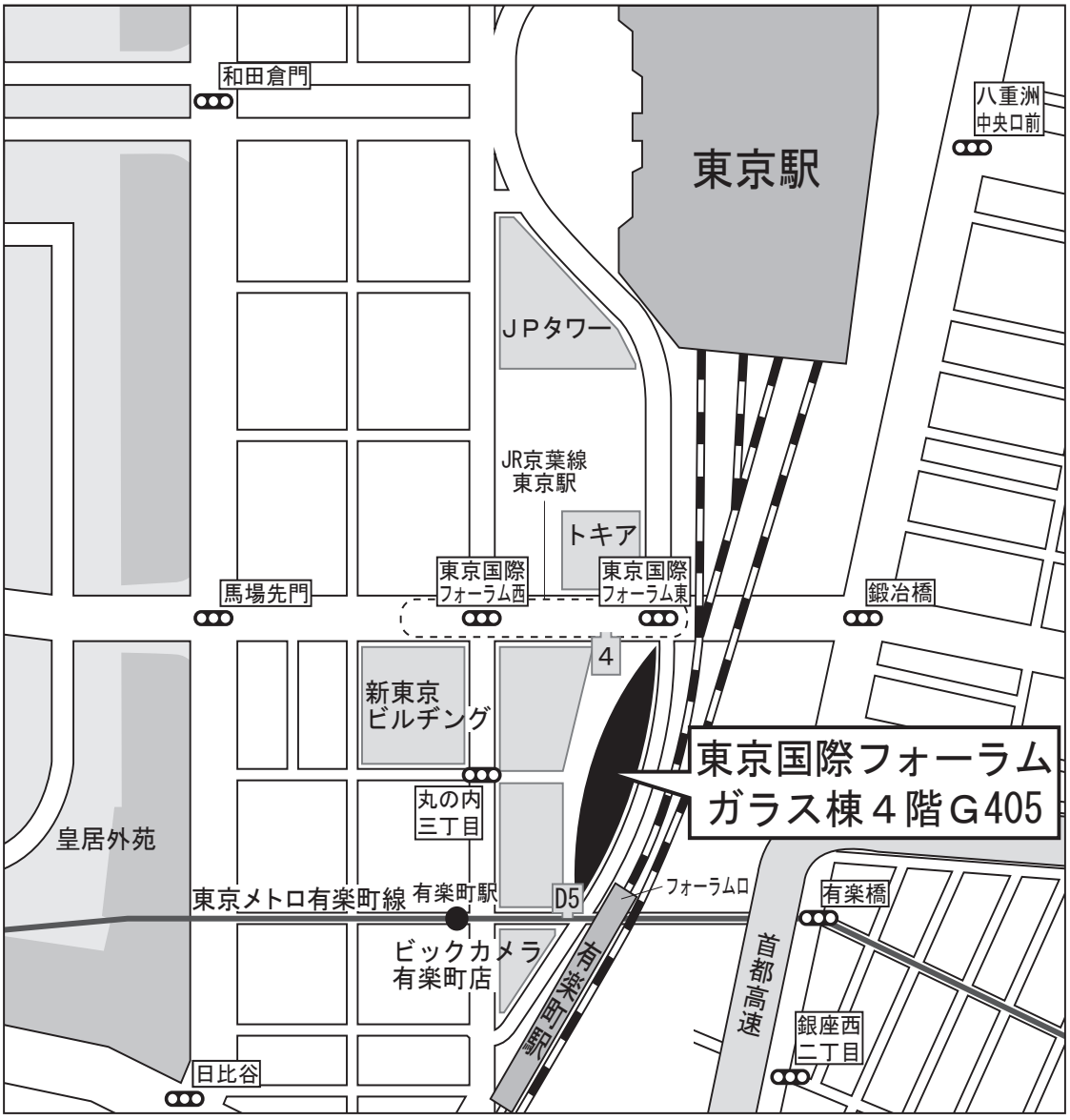
現　行　定　款	変　更　案
（本店の所在地） 第３条　当会社は、本店を東京都中央区に置く。	（本店の所在地） 第３条　当会社は、本店を東京都品川区に置く。
（新設）	（附則） 第３条（本店の所在地）の変更は、平成30年１月１日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後に、これを削除する。

以　上

メ　　モ

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：東京都千代田区丸の内３丁目５番１号
東京国際フォーラム　ガラス棟４階Ｇ405
TEL 03－5221－9000



交通　ＪＲ有楽町駅　　国際フォーラム口より　　徒歩約１分
ＪＲ東京駅　　ＪＲ京葉線４番出口より　　徒歩約５分
地下鉄東京メトロ有楽町駅　Ｄ５出口より　　徒歩約１分