

株 主 各 位

佐賀県伊万里市新天町722番地5  
**アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社**  
代表取締役会長兼社長CEO **金 子 和斗志**

## 第26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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26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26期（2020年11月1日から2021年10月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、金子和斗志、寺澤大輔、菊地正樹、森田康寛、小田豊、中嶋大祐、梅山香里の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、梅山香里は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、久保俊幸、藤田ひろみ、楠典子、伊藤晴輝、中村亮介の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、社外取締役であります。

以 上

## 「お知らせ」

本株主総会終了後開催された取締役会及び監査等委員会において、代表取締役及び常勤の監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、当社役員の構成は、以下のとおりとなりました。

代表取締役会長兼社長CEO	金子 和斗志
取 締 役	寺 澤 大 輔
取 締 役	菊 地 正 樹
取 締 役	森 田 康 寛
取 締 役	小 田 豊
取 締 役	中 嶋 大 祐
取 締 役	梅 山 香 里
常 勤 監 査 等 委 員	久 保 俊 幸
監 査 等 委 員	藤 田 ひろみ
監 査 等 委 員	楠 典 子
監 査 等 委 員	伊 藤 晴 輝
監 査 等 委 員	中 村 亮 介

(注) 1. 梅山香里は、社外取締役であります。

(注) 2. 藤田ひろみ、楠典子及び伊藤晴輝は、監査等委員である社外取締役であります。

また、同取締役会において、執行役員に次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

執 行 役 員	田 中 慶 彦
執 行 役 員	田 代 春 彦

