

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28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。

また、このたびの「令和6年能登半島地震」により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第28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28期（2022年11月1日から2023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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。剰余金の配当につきましては、当社普通株式1株につき金24円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、森田康寛、小田豊、中嶋大祐、平山知宏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平山知宏は、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、阿部慶介、楠典子、伊藤晴輝、中村亮介、梅山香里の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里は、監査等委員である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 | 森田 康寛 |
| 取締役 | 小田 豊 |
| 取締役 | 中嶋 大祐 |
| 取締役 | 平山 知宏 |
| 常勤監査等委員 | 阿部 慶介 |
| 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 |
| 監査等委員 | 梅山 香里 |

(注) 1. 平山知宏は、社外取締役であります。

(注) 2. 楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里は、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 | 菊地 正樹 |
| 執行役員 | 田中 慶彦 |
| 執行役員 | 田代 春彦 |
| 執行役員 | 松井 宗仁 |

