

証券コード 2198
2026年1月27日

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
代表取締役社長COO 中 嶋 大 祐

第30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30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30期（2024年11月1日から2025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、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、中嶋大祐、寺澤大輔、森田康寛、小田豊、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	C E O	金	子	和 斗 志
代 表 取 締 役 社 長	C O O	中	嶋	大 祐
取 締 役		寺	澤	大 輔
取 締 役		森	田	康 寛
取 締 役		小	田	豊
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	田 中 慶 彦
執 行 役 員	田 代 春 彦
執 行 役 員	松 井 宗 仁
執 行 役 員	永 井 康 一