

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CEO	金子和斗志
代表取締役社長COO	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

