

証券コード 2722

2024年8月23日

株 主 各 位

名古屋市中村区上米野町四丁目20番地  
株式会社 I Kホールディングス  
代表取締役社長兼COO 長 野 庄 吾

## 第43期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第43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
- 第43期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに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
  - 第43期（2023年6月1日から2024年5月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の各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、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

### 第2号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）として飯田 裕、長野庄吾、高橋伸宜の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案

監査等委員である取締役3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山本あつ美、和田圭介、大庭崇彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上