証券コード　4709
2023年6月23日

株　主　各　位

東京都千代田区五番町12番地1
株式会社ＩＤホールディングス
代表取締役社長 兼 グループ最高経営責任者
舩越 真樹

第55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御礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社第55期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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55期(2022年４月１日から2023年３月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2. 第55期(2022年４月１日から2023年３月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当金は当社普通株式１株につき25円と決定いたしました。
なお、中間配当金として１株につき20円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、１株につき45円となりました。

第２号議案　定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

変更内容は、次のとおりです。

（下線は変更部分を示します。）

変　更　前	変　更　後
第１条 ＜記載省略＞	第１条 ＜現行どおり＞
（目　的） 第 ２ 条 ＜記載省略＞ （１）～（６）＜記載省略＞ （７）損害保険代理業および自動車損害賠償保険法に基づく保険代理業ならびに生命保険の募集 （８）～（９）＜記載省略＞ ＜新設＞ (10) ＜記載省略＞	（目　的） 第 ２ 条　＜現行どおり＞ （１）～（６）＜現行どおり＞ （７）損害保険代理業および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業ならびに生命保険の募集 （８）～（９）＜現行どおり＞ (10) 飲食店および物販店の経営・企画・設計 (11) ＜現行どおり＞
第３条～第２１条＜記載省略＞	第３条～第２１条＜現行どおり＞
（代表取締役および役付取締役）	（代表取締役、役付取締役およびグループ最高経営責任者）
第 ２２ 条 ＜記載省略＞ ２　＜記載省略＞ ＜新設＞	第 ２２ 条　＜現行どおり＞ ２　＜現行どおり＞ ３　取締役会は、その決議によってグループ最高経営責任者１名を定めることができる。
第２３条～第４３条＜記載省略＞	第２３条～第４３条＜現行どおり＞

第３号議案　取締役６名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

取締役に舩越真樹、山川利雄、高橋かおり、中村あや、西川理恵子、白畑尚志の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村あや、西川理恵子、白畑尚志の各氏は社外取締役であります。

第４号議案　監査役２名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

監査役に用弘美、入野泰一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は社外監査役であります。

以　上