証券コード　4709
2024年6月21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56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56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56期(2023年４月１日から2024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56期(2023年４月１日から2024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25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50円となりました。

第２号議案　取締役１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 Thomas Owsley Rodes（トーマス・オウスリー・ローズ）氏〈通称名 Toby Rodes（トビー・ローズ）〉氏が選任され、就任いたしました。
なお、同氏は社外取締役であります。

第３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。
監査役に山内佳代、田中信哉の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、田中信哉氏は社外監査役であります。

以　上