証券コード　4709
2025年6月20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57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57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57期(2024年４月１日から2025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57期(2024年４月１日から2025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45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70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
（任　期） 第 21 条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ２　増員または任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	（任　期） 第 21 条　取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ２　（現行どおり）
（員数） 第 29 条　当会社の監査役は４名以内とする。	（員数） 第 29 条　当会社の監査役は４名とする。
（選任方法） 第 30 条　（条文省略） ２　（条文省略） （新　設） （新　設）	（選任方法） 第 30 条　（現行どおり） ２　（現行どおり） ３　当会社は、会社法第 329 条第３項の規定に基づき、法令及び定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。 ４　前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
（任　期） 第 31 条　（条文省略） ２　任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。	（任　期） 第 31 条　（現行どおり） ２　任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第３項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。

第３号議案　取締役７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、高橋かおり、小島恭、西川理恵子、白畑尚志、Thomas Owsley Rodes（トーマス・オウスリー・ローズ）〈通称名 Toby Rodes（トビー・ローズ）〉、小林泰子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、西川理恵子、白畑尚志、Thomas Owsley Rodes、小林泰子の各氏は社外取締役であります。

第４号議案　監査役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。

監査役に加藤剛氏が選任され、就任いたしました。

第５号議案　補欠監査役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。

補欠監査役に坂本康氏が選任されました。

第６号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以　上