

証券コード 4709

2026 年 6 月 19 日

株 主 各 位

東京都千代田区五番町 12 番地 1
株式会社 I D 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
船越 真樹

第 58 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 58 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**
- 第 58 期(2025 年 4 月 1 日から 2026 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。
 - 第 58 期(2025 年 4 月 1 日から 2026 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 35 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 80 円となりました。

第2号議案 取締役9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、原尚子、七尾静也、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、鈴木千佳子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、白畑尚志、Thomas Owsley Rodes、小林泰子、鈴木千佳子の各氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役の報酬総額改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

監査役の報酬総額は年額3,500万円以内と変更させていただきました。

以 上