

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 船 越 真 樹

第51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51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51期（2018年4月1日から2019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51期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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

本件は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
取締役に船越真樹、山川利雄、山内佳代、杉浦章介、林慶治郎、中村あやの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、杉浦章介、林慶治郎、中村あやの各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

本件は、原案のとおり承認可決されました。
監査役に岡崎正憲、渡辺尚生の両氏が選任され、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