

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52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52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52期（2019年4月1日から2020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52期（2019年4月1日から2020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25円と決定いたしました。

昨年12月に中間配当金として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 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。

監査役に小池昭彦、酒井康夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、酒井康夫氏は社外監査役であります。

以上