

2023年6月29日

株主各位

松山市南堀端町1番地
株式会社いよぎんホールディングス
代表取締役社長 三好賢治

第1期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第1期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第1期（2022年10月3日から2023年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 - 第1期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

会社提案（第1号議案から第4号議案まで）

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案のとおり大塚岩男、三好賢治、長田 浩、伊藤真道の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額330百万円以内とすることといたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額の設定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額85百万円以内とすることといたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

株主提案（第5号議案から第14号議案まで）

- 第5号議案** 定款一部変更（1）の件
本件は、否決されました。
- 第6号議案** 定款一部変更（2）の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 定款一部変更（3）の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 定款一部変更（4）の件
本件は、否決されました。
- 第9号議案** 定款一部変更（5）の件
本件は、否決されました。
- 第10号議案** 定款一部変更（6）の件
本件は、否決されました。
- 第11号議案** 定款一部変更（7）の件
本件は、否決されました。
- 第12号議案** 定款一部変更（8）の件
本件は、否決されました。
- 第13号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名解任の件
本件は、否決されました。
- 第14号議案** 監査等委員である取締役4名解任の件
本件は、否決されました。

以上

おって、定時株主総会終了後開催されました取締役会の決議の結果、取締役の新体制は次のとおりとなりました。

取締役会長	大塚岩男
取締役社長（代表取締役）	三好賢治
取締役専務執行役員（代表取締役）	長田浩
取締役常務執行役員	伊藤真道
取締役監査等委員	竹内哲夫
取締役監査等委員（社外）	三好潤子
取締役監査等委員（社外）	上甲啓二
取締役監査等委員（社外）	野間自子