

2024年6月27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2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2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2期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
 - 第2期（2023年4月1日から2024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2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、仙波宏久の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり伊藤眞道、上甲啓二、野間自子、田中琢二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、上甲啓二、野間自子、田中琢二の3氏は、社外取締役であります。

株主提案（第3号議案から第8号議案まで）

- 第3号議案** 定款一部変更の件（1）
本件は、否決されました。
- 第4号議案** 定款一部変更の件（2）
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 定款一部変更の件（3）
本件は、否決されました。

- 第6号議案** 定款一部変更の件（4）
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 定款一部変更の件（5）
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1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		仙波宏久
取締役監査等委員		伊藤眞道
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
取締役監査等委員（社外）		田中琢二