2025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3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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第3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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第3期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
 - 第3期（2024年4月1日から2025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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社のコーポレートガバナンス体制を強化するため、関係条文を変更いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案のとおり三好賢治、長田 浩、仙波宏久の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり田和 宏が選任され、就任いたしました。
なお、田和 宏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり大熊伸定が選任され、就任いたしました。
なお、大熊伸定は補欠の社外取締役であります。

株主提案（第5号議案から第11号議案まで）

- 第5号議案 定款一部変更の件（1）
本件は、否決されました。
- 第6号議案 定款一部変更の件（2）
本件は、否決されました。
- 第7号議案 定款一部変更の件（3）
本件は、否決されました。
- 第8号議案 定款一部変更の件（4）
本件は、否決されました。
- 第9号議案 定款一部変更の件（5）
本件は、否決されました。
- 第10号議案 定款一部変更の件（6）
本件は、否決されました。
- 第11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 和 宏