

(証券コード 6652)

2022年6月17日

株主の皆さまへ

大阪市淀川区西宮原2丁目6番64号

IDEC株式会社

代表取締役会長兼社長 船木俊之

第75期定時株主総会決議結果に関するお知らせ

拝啓 平素から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75期定時株主総会において、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

- 第75期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、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報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第75期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、当社定款に所要の変更を行いました。

第2号議案

取締役6名選任の件（監査等委員である取締役を除く。）

本件は、原案どおり承認可決され、船木俊之、船木幹雄、山本卓二、小林浩、大久保秀之の各氏が再選され、また、杉山真理子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

（なお、小林浩、大久保秀之、杉山真理子の各氏は、社外取締役であります。）

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、姫岩康雄、金井美智子の各氏が再選され、また、中島恵理氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

（なお、姫岩康雄、金井美智子、中島恵理の各氏は、社外取締役であります。）

第4号議案

ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する件

本件は、原案どおり承認可決され、当社従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件により新株予約権3,000個（新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株）を上限として発行することに決定いたしました。

株主の皆さまにおかれましては、議決権行使にご協力いただき、誠にありがとうございました。

以上