

(証券コード 6652)

2024年6月14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77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77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77期（2023年4月1日から2024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等委員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77期（2023年4月1日から2024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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

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、船木崇雄、小林浩、大久保秀之、杉山真理子の各氏が再選され、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2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、中島恵理の各氏が再選され、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3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、原案どおり承認可決され、伊與政元治氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。

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