



株式会社アイビスホールディングス
identity begin inclusive scenario

2024年1月30日

各位

会社名 株式会社アイビスホールディングス
(コード番号 9334 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 永江 榮司
問合せ先 取締役管理部長 猪田 寛生
T E L 052-526-1590
U R L <https://www.ibisholdings.co.jp/>

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の定時株主総会並びにその後開催された取締役会および監査役会において、取締役および監査役について、下記のとおり決議致しました。経緯の説明も踏まえて、合わせてお知らせいたします。

1. 役員改選について

当社取締役会は、2024年1月9日付「第4期定時株主総会招集ご通知」にてお知らせしましたとおり、第4期定時株主総会（以下、「本総会」）の承認を条件として、取締役3名、監査役3名を選任する予定でございました。

取締役	永江 榮司
取締役	加藤 咲江
取締役	猪田 寛生
監査役	夏目 勝博
監査役	坂井 朗
監査役	岩田 修一

これに対して、当社の株主である株式会社旺司ライフワークより、本日開催の本総会において、コーポレートガバナンスの強化を理由に、以下のとおり、取締役4名、監査役3名として選任する修正動議の提出がありました。

取締役	永江 榮司
取締役	加藤 咲江
取締役	猪田 寛生

取締役	坂井 朗
監査役	夏目 勝博
監査役	岩田 修一
監査役	堀田 崇

これを受けて本日開催の本総会においては、原案及び修正案を慎重に審議し、株主に賛否を問う形式で行われ、以下の議案が可決承認されました。

<修正動議> 第3号議案(取締役4名選任の件)	永江榮司、加藤咲江、猪田寛生、坂井朗を取締役に選任する。
<修正動議> 第4号議案(監査役3名選任の件)	夏目勝博、岩田修一、堀田崇を監査役に選任する。

2. 役員人事について

本総会後の取締役会および監査役会において、下記のとおり役員人事について決定いたしました。

役員人事 (2024年1月30日付)

新役職名	氏名
代表取締役	永江 榮司
取締役	加藤 咲江
取締役 管理部長	猪田 寛生
社外取締役	坂井 朗
常勤監査役	夏目 勝博
社外監査役	岩田 修一
社外監査役	堀田 崇

以上