



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

2025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、Fukuoka 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  
TEL 052-526-1590  
URL <https://www.ibisholdings.co.jp/>

### 第5期定時株主総会決議ご通知

本日開催いたしました当社第5期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

#### 1. 報告事項および決議事項

報告事項 第5期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）  
事業報告の内容報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項  
第1号議案 第5期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）  
計算書類の承認の件  
本件は、原案どおり、承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり、承認可決されました。

第3号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための  
報酬決定の件  
本件は、原案どおり、承認可決されました。

第4号議案 無償ストック・オプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり、承認可決されました。

2. 役員人事について

本総会後の取締役会において、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（2025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

以上