



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

2026 年 1 月 29 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
T E L 052-526-1590
U R L <https://www.ibisholdings.co.jp/>

第 6 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 6 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 6 期（2024 年 11 月 1 日から 2025 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 6 期（2024 年 11 月 1 日から 2025 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 定款一部変更の件
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（監査等委員である取締役を除く。）4 名選任の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

第 4 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、承認可決されました。

第 5 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額上限の承認の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬総額上限の承認の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。

第7号議案 会計監査人選任の件
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および監査等委員会において、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（2026年1月29日付）

新役職名	氏 名
代表取締役社長	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
取締役 監査等委員	夏目 勝博
取締役 監査等委員	岩田 修一
取締役 監査等委員	堀田 崇

以上