



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、ご通知申しあげます。

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