株主各位

東京都千代田区神田練塀町3番地 インテージ秋葉原ビル 株式会社インテージホールディングス

代表取締役社長 石 塚 純

## 臨時株主総会決議ご通知

日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげま す。

敬具

記

決議事項 第1号議案

取締役(監査等委員である者を除く) 1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である者を除く)に石橋 英城氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案

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、監査等委員である取締役に永井理氏が選任さ れ、就任いたしました。

以上

「ご参考」当社新役員体制(2023年12月22日付)

代表取締役社長 塚 純 晃 石 代表取締役常務 司 与志矢 取 締 役 垣 歩 勝 取 締 役 大竹口 取 締 役 诱 竹 内 橋 取 締 役 石 城 英 取 役 井 弘 厚 邉 温 子 团 渡 夫 取締役常勤監査等委員 小田切 俊 取締役監査等委員 理 井 永 取締役監査等委員 島 中 取締役監査等委員  $\equiv$ Ш 裕 取締役監査等委員

<sup>(</sup>注) 今井厚弘、渡邉温子、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。