

証券コード 4326  
2024年9月26日

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 仁司与志矢

## 第52回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日開催の当社第52回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第52期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第52期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき43円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役（監査等委員である者を除く）7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）に仁司与志矢、檜垣歩、大竹口勝、竹内透、石橋英城、今井厚弘及び渡邊温子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、今井厚弘及び渡邊温子の両氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査等委員である取締役5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小田切俊夫、永井理、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫の3氏は、社外取締役であります。

#### 第4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、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

[ご参考] 当社新役員体制 (2024年9月26日付)

代 表 取 締 役 社 長	仁 司 与 志 矢
取 締 役	檜 垣 歩
取 締 役	大 竹 口 勝
取 締 役	竹 内 透
取 締 役	石 橋 英 城
取 締 役	今 井 厚 弘
取 締 役	渡 邊 温 子
取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	小 田 切 俊 夫
取 締 役 監 査 等 委 員	永 井 理
取 締 役 監 査 等 委 員	中 島 肇
取 締 役 監 査 等 委 員	三 山 裕 三
取 締 役 監 査 等 委 員	鹿 島 静 夫

(注) 今井厚弘、渡邊温子、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。

---

## 配当金のお支払いについて

第52期の期末配当金 (1株につき43円 (税込)) は、2024年9月27日から次のとおりお支払いいたします。

- (1) 銀行振込をご指定いただいている方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- (2) 銀行振込をご指定されていない方は、2024年9月27日から2024年10月31日までの間に、同封の「第52期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局で、お受け取りください。なお、お受け取りの際は「第52期期末配当金領収証」のご注意書きをご覧ください。