

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54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、厚く御礼申しあげます。
本日開催の当社第54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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 1. 第54期（2025年 7 月 1 日から2026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
 - 2. 第54期（2025年 7 月 1 日から2026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
(会社提案)**

- 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24円と決定いたしました。
- 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、当社の商号および目的を変更する所要の定款変更を行いました。なお、本変更の効力発生日は、2027年 7 月 1 日となります。
- 第 3 号議案** 取締役（監査等委員である者を除く）5 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、竹内透、石橋英城、今井厚弘及び原田典子の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、今井厚弘及び原田典子の両氏は、社外取締役であります。
- 第 4 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、谷澤正和、三山裕三、鹿島静夫及び今出達也の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三山裕三、鹿島静夫及び今出達也の 3 氏は、社外取締役であります。

(株主提案)

- 第 5 号議案** 自己株式取得の件
本件は、否決されました。
- 第 6 号議案** 社外取締役の員数に関する定款変更の件
本件は、否決されました。

以 上

[ご参考] 当社新役員体制（2026年9月25日付）

代 表 取 締 役 社 長	仁 司 与 志 矢
取 締 役	竹 内 透
取 締 役	石 橋 英 城
取 締 役	今 井 厚 弘
取 締 役	原 田 典 子
取締役常勤監査等委員	小田切 俊 夫
取締役監査等委員	谷 澤 正 和
取締役監査等委員	三 山 裕 三
取締役監査等委員	鹿 島 静 夫
取締役監査等委員	今 出 達 也

（注）今井厚弘、原田典子、三山裕三、鹿島静夫及び今出達也の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54期の期末配当金（1株につき24円（税込））は、2026年9月28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、2026年9月28日から2026年10月30日までの間に、同封の「第54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54期期末配当金領収証」のご注意書きをご覧ください。