

(証券コード 6652)

2023 年 6 月 16 日

株 主 の 皆 さ ま へ

大阪市淀川区西宮原 2 丁目 6 番 64 号

IDEC株式会社

代表取締役会長兼社長 船 木 俊 之

第 76 期定時株主総会決議結果に関するお知らせ

拝啓 平素から格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 76 期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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

1. 第 76 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第 76 期（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、船木俊之、船木幹雄、山本卓二、小林浩、大久保秀之、杉山真理子の各氏が再選され、また、船木崇雄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

（なお、小林浩、大久保秀之、杉山真理子の各氏は、社外取締役であります。）

第 2 号議案

役員報酬制度の改定に伴う、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額 7 億円（うち社外取締役分年額 5,000 万円以内）とすることに決定いたしました。

第 3 号議案

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬および譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第 4 号議案

ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

株主の皆さまにおかれましては、議決権行使にご協力いただき、誠にありがとうございました。

以上