

2024年9月26日

# 株 主 各 位

東京都千代田区麹町5丁目4番地  
ID&Eホールディングス株式会社  
代表執行役社長 新屋 浩明

## 第1回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第1回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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 報告事項

- 第1期(2023年7月3日から2024年6月30日まで)  
事業報告ならびに連結計算書類および計算書類報告の件  
(注) 当社は、2023年7月3日に日本工営株式会社から株式移転により設立されたため、当社の第1期事業年度は、2023年7月3日～2024年6月30日ですが、当連結会計年度は2023年7月1日～2024年6月30日です。
- 会計監査人および監査委員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。

#### 決議事項

##### 議 案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、有元 龍一、新屋 浩明、露崎 高康、蛭崎 泰、市川 秀、日下 一正、小泉 淑子、石田 洋子の8氏が再選されました。

2024年9月26日以降の当社の執行役を含む役員体制は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

取 締 役	有 元 龍 一	取 締 役 (社外取締役)	市 川 秀
取 締 役 代表執行役社長	新 屋 浩 明	取 締 役 (社外取締役)	日 下 一 正
取 締 役	露 崎 高 康	取 締 役 (社外取締役)	小 泉 淑 子
取 締 役 代表執行役	蛭 崎 泰	取 締 役 (社外取締役)	石 田 洋 子
代 表 執 行 役	金 井 晴 彦	執 行 役	西 野 謙
執 行 役	吉 田 典 明	執 行 役	後 藤 佳 三
執 行 役	福 岡 知 久	執 行 役	Nicholas Fairham
執 行 役	横 田 裕 史		

以 上