

2023年6月15日

株 主 各 位

岐阜県大垣市神田町二丁目1番地

IBIDEN イビデン株式会社

代表取締役社長 青 木 武 志

第170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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第170回定時株主総会において、下記のとおり報告並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
- 第170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170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 監査等委員でない取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、青木武志、生田斉彦、河島浩二、鈴木歩、山口千秋、三田敏雄、浅井紀子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山口千秋、三田敏雄、浅井紀子の各氏は社外取締役であります。

第2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、桑山洋一、松林浩司、加藤文夫、堀江正樹、藪ゆき子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、加藤文夫、堀江正樹、藪ゆき子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠の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、監査等委員である社外取締役の補欠として、小森正悟氏が選任されました。

以 上

