

2022年6月17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169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169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
1. 第169期（2021年4月1日から2022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
  2. 第169期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

なお、本件は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

#### 第2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、児玉幸三、生田斉彦、河島浩二、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。

以 上

