平成29年６月26日

株　主　各　位

東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
株式会社アイ･アールジャパンホールディングス
代表取締役社長・ＣＥＯ　寺　下　史　郎

第３期定時株主総会決議ご通知

謹啓　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３期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。

謹白

記

報告事項

１．第３期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告及び連結計算書類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
本件は、上記内容を報告いたしました。

２．第３期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
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25円00銭と決定いたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に寺下史郎、栗尾拓滋の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役３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富松圭介、家森信善の両氏が再選され、大西一史氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

新役員体制のお知らせ

本総会終了後、取締役会において代表取締役等の選定が行われ、新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長・CEO	寺	下	史	郎
代表取締役副社長・COO	栗	尾	拓	滋
取締役	富	松	圭	介
取締役	家	森	信	善
取締役	大	西	一	史

（注１）　取締役のうち家森信善、大西一史の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
（注２）　取締役のうちの富松圭介、家森信善、大西一史の３氏は、監査等委員である取締役であります。

期末配当金のお支払いについて

第３期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間内（平成29年６月27日から平成29年７月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様は、同封の配当金関係書類をご確認くださいますようお願い申し上げます。

株式に関するお問い合わせ先

〒100-6026　東京都千代田区霞が関三丁目２番５号　霞が関ビルディング26階
株式会社アイ･アール ジャパン　証券代行業務部
0120-975-960（通話無料）
受付時間　平日９時～17時（土・日・祝祭日を除く）

払渡しの期間経過後の配当金のお支払い方法について
上記連絡先までお申出ください。

住所変更・単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
お取引口座のある証券会社にお申出ください。

以　上