

証券コード 3076
2026年9月25日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
あい ホールディングス株式会社
代表取締役会長 佐々木 秀吉

第20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あげます。

さて、本日開催の当社第20回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第20期（2025年7月1日から2026年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第20期（2025年7月1日から2026年6月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の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、第20期の期末配当金は、1株につき70円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐々木秀吉、清水慶典、荒川康孝、山本裕之、貫井俊明、時田英典、佐野恵子、高橋一夫、水上達也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐野恵子、高橋一夫、水上達也の各氏は社外取締役であり、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

第3号議案 監査役3名及び補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、関和司、皆真希、松岡絵津子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。また、補欠監査役に内藤務、菊地将人の両氏が選任されました。

なお、皆真希、松岡絵津子の両氏は社外監査役であり、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。また、菊地将人氏は補欠の社外監査役であります。

第4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、第15条（招集権者および議長）ならびに第24条（取締役会の招集権者および議長）を変更いたしました。

以上

~~~~~

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役会長及び代表取締役社長が選定され、それぞれ就任いたしました。

|             |         |
|-------------|---------|
| 代表取締役会長兼CEO | 佐々木 秀 吉 |
| 代表取締役社長     | 清 水 慶 典 |

また、本定時株主総会終了後に開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

|       |       |
|-------|-------|
| 常勤監査役 | 関 和 司 |
|-------|-------|

以 上

## 配当金のお支払について

第20期の期末配当金（1株につき70円）につきましては、金融機関に振込みをご指定の株主様には、「第20期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を別途郵送いたしましたのでご確認ください。その他の株主様には「第20期期末配当金領収証」及び「第20期期末配当金計算書」を別途郵送いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお早めにお受け取りください。

以 上

---

## 決議ご通知について

「定時株主総会決議ご通知」は地球環境に配慮した省資源化の観点から、第18回定時株主総会より当社ウェブサイトでの掲載のみといたしました。

何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

以 上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。