

## 株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地  
株式会社 インプレスホールディングス  
代表取締役社長 兼 C E O 松本大輔

### 第 32 期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、2024 年 6 月 25 日開催の当社第 32 期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 32 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類なら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
2. 第 32 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、唐島夏生氏、松本大輔氏、塚本由紀氏、二宮宏文氏、白石徹氏、藤倉尚氏の 6 名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、白石徹氏、藤倉尚氏は社外取締役であります。

##### 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、松本伸也氏、九里和男氏の 2 名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、松本伸也氏、九里和男氏は社外監査役であります。

##### 第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に、井上能裕氏が選任されました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役につき、下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。なお、当社グループ経営における各責任の明確化を目的としてチーフオフィサー制を導入し、CEO（Chief Executive Officer）、CCO（Chief Compliance Officer）、及びCSO（Chief Strategy Officer）を新設いたしました。

記

|               |         |
|---------------|---------|
| 取 締 役 会 長     | 唐 島 夏 生 |
| 代表取締役社長 兼 CEO | 松 本 大 輔 |
| 取 締 役 C C O   | 塚 本 由 紀 |
| 取 締 役 C S O   | 二 宮 宏 文 |
| 社 外 取 締 役     | 白 石 徹   |
| 社 外 取 締 役     | 藤 倉 尚   |

以 上