



2024年1月30日

各 位

会 社 名 株式会社 イ ク ヨ
代表者名 代表取締役社長 酒井 宏修
(コード番号 7273 東証スタンダード市場)
問合せ先 経営企画室室長 高森 浩寿
(TEL 046-285-1800)

臨時株主総会開催概要及び付議議案、並びに株主提案に対する当社取締役会の 意見の決定に関するお知らせ

当社は、2024年1月12日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年2月2日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。

また、2024年1月15日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社の筆頭株主（以下「提案株主」といいます。）から臨時株主総会招集の請求を受けておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案

- (1) 開催日時 2024年3月27日（水曜日） 午前10時
- (2) 開催場所 神奈川県厚木市中町二丁目13番1号
レンブラントホテル厚木 3階 相模西

2. 本臨時株主総会の付議議案

<会社提案>

- 第1号議案 監査役1名選任の件
監査役候補者 金子 善彦

<株主提案>

- 第2号議案 取締役4名選任の件
取締役候補者 孫 峰
社外取締役候補者 野田 智裕
社外取締役候補者 雷 海濤
社外取締役候補者 高橋 里沙

3. 株主提案に対する当社取締役会の意見

当社取締役会としては、株主提案は当社定款の変更も合わせて必要とされる可能性があるため、内容を慎重に検討しており、中・長期的リスク測定についても行っております。

株主提案に対する当社取締役会の対応方針につきましては、決定次第開示致します。

以 上