



明日の「働く」を、デザインする。

証券コード 7972

2025年3月26日

株 主 各 位

大阪府中央区淡路町一丁目6番11号

株式会社イトーキ

代表取締役社長 湊 宏司

第75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75回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75期 (2024年1月1日から
2024年12月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第75期 (2024年1月1日から
2024年12月31日まで) 計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、期末配当金は当社普通株式1株につき金55円と決定されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山田匡通、湊 宏司、品田潤生、山村善仁、似内志朗、坂東眞理子、川寄靖之、田中俊恵の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、似内志朗、坂東眞理子、川寄靖之、田中俊恵の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森谷仁昭氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として小山充義氏が選任されました。

なお、小山充義氏は、社外監査役の要件を満たしております。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬限度額を「月額50百万円以内」（うち社外取締役分は月額10百万円以内）とすることで承認可決されました。

第6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改定の件

本件は、原案どおり取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭債権の総額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数を年484,000株以内（うち社外取締役分は年19,000株以内）として支給することで承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、同日付での当社の取締役および監査役の構成は、次のとおりとなりました。

|                  |         |                 |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 代表取締役会長          | 山 田 匡 通 | (※) 取締役 (社外取締役) | 川 寄 靖 之 |
| 代表取締役社長          | 湊 宏 司   | (※) 取締役 (社外取締役) | 田 中 俊 恵 |
| 取締役常務執行役員        | 品 田 潤 生 | 監査役 (常勤監査役)     | 船 原 英 二 |
| (※) 取締役常務執行役員    | 山 村 善 仁 | (※) 監査役 (常勤監査役) | 森 谷 仁 昭 |
| 取締役 (社外取締役)      | 似 内 志 朗 | 監査役 (社外監査役)     | 石 原 修   |
| 取締役 (社外取締役)      | 坂 東 眞理子 | 監査役 (社外監査役)     | 白 畑 尚 志 |
| (注) (※)は新任であります。 |         |                 |         |

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第75期期末配当金をお支払いいたしますので、同封の「第75期期末配当金領収証」にて、払渡しの期間（2025年3月27日から2025年4月30日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行もしくは郵便局でお受け取りください。

なお、銀行預金口座またはゆうちょ銀行貯金口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受取方法について」を、それぞれご送付申しあげますので、ご確認ください。

以 上