

証券コード 285A
2025年6月27日

株主各位

東京都港区芝浦三丁目1番21号
キオクシアホールディングス株式会社
代表取締役社長 早坂 伸夫

第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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7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。

敬具

記

- 報告事項**
- 第7期（2024年4月1日から2025年3月31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
 - 第7期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記1）及び2）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
本件は原案どおり承認可決され、取締役に早坂伸夫氏、Stacy J. Smith氏、杉本勇次氏、末包昌司氏、鈴木洋氏、及びMichael R. Splinterの6名が再選され就任いたしました。
- 第2号議案** 取締役の報酬等の額改定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役に対する勤務継続型株式報酬に係る報酬等の額及び内容決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬に係る報酬等の額及び内容決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。

以上