

証券コード 285A  
2026年6月25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 太田 裕雄

### 第8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8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8期（2025年4月1日から2026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8期（2025年4月1日から2026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 定款一部変更の件  
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役7名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、取締役にStacy J. Smith氏、杉本勇次氏、末包昌司氏、鈴木洋氏及びMichael R. Splinter氏の5名が再選され、また、太田裕雄氏及び東恵美子氏の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、監査役に山本千鶴子氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4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5号議案 取締役に対する勤務継続型株式報酬（当初の対象期間である第7期定時株主総会終了後から本定時株主総会までの期間）に係る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6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬（当初の対象期間である第7期定時株主総会終了後から本定時株主総会までの期間）に係る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7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改定の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

- 第8号議案** 社外取締役に対する勤務継続型株式報酬に係る内容改定の件  
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第9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改定の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

以 上