

平成26年 6 月20日

株主の皆様へ

大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号

近畿日本鉄道株式会社

代表取締役社長 小林 哲也

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第103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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第103期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容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

上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件
原案どおり承認可決され、期末配当として当社普通株式1株につき5円の剰余金の配当を実施することを決定いたしました。

第2号議案 吸収分割契約承認の件
当社が純粋持株会社へ移行するため、当社を分割会社とする吸収分割により、平成27年4月1日をもって、当社の鉄軌道事業等および不動産事業に関して有する権利義務をそれぞれ近畿日本鉄道分割準備株式会社および近鉄不動産株式会社に承継させる契約について、原案どおり承認可決されました。
なお、平成27年4月1日をもって当社は「近鉄グループホールディングス株式会社」に、近畿日本鉄道分割準備株式会社は「近畿日本鉄道株式会社」にそれぞれ商号を変更いたします。

第3号議案 定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
なお、変更内容は次のとおりであります。
(1) 当社が純粋持株会社となるのに伴い、平成27年4月1日を効力発生日として、第1条の商号および第2条の事業目的を変更しました。
(2) 第6条の発行可能株式総数を40億株から50億株に引き上げました。
(3) 第28条および第35条として、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設しました。

第4号議案 取締役17名選任の件
山口昌紀氏、小林哲也氏、和田林道宜氏、吉田昌功氏、赤坂秀則氏、植田和保氏、三輪 隆氏、田淵裕久氏、二村 隆氏、小倉敏秀氏、安本幸泰氏、

森島和洋氏、西村隆至氏、前田 肇氏、岡本圀衛氏、小幡尚孝氏および荒木幹夫氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、前田 肇氏、岡本圀衛氏、小幡尚孝氏および荒木幹夫氏は、社外取締役であります。

第5号議案 監査役2名選任の件
川又良也氏および辻本雅英氏の監査役辞任に伴い、川又氏の補欠として前田雅弘氏が、辻本氏の補欠として工藤和秀氏がそれぞれ新たに選任され、就任いたしました。
なお、前田雅弘氏は、社外監査役であります。

(以 上)

配当金のお支払いについて

第103期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成26年6月23日から平成26年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、口座振込みをご指定いただきました方は、ご指定口座への入金をご確認くださいますようお願い申し上げます。

お 知 ら せ

定時株主総会に引き続き開催された取締役会および監査役会の終了後、当社の取締役および監査役は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役会長	山口昌紀
代表取締役社長	小林哲也
代表取締役副社長	和田林道宜
	吉田昌功
取締役専務執行役員	赤坂秀則
	植田和保
	三輪隆久
取締役常務執行役員	田淵裕
	二村隆
	小倉敏秀
	安本幸泰
	森島和洋
	西村隆至
取 締 役	前田肇
	岡本圀衛
	小幡尚孝
	荒木幹夫
監 査 役（常勤）	松下育夫
	工藤和秀
監 査 役	西口廣宗
	郷田紀明
	前田雅弘

なにとぞご高承のうえ、今後とも相変わらずご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。