

平成28年 6 月17日

# 株主の皆様へ

大阪市天王寺区上本町 6 丁目 1 番55号

近鉄グループホールディングス株式会社

代表取締役社長 吉 田 昌 功

## 配当金のお支払いについて

第105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28年 6 月 20日から平成28年 7 月29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。

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第105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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第105期（平成27年 4 月 1 日から平成28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** 取締役17名選任の件  
小林哲也氏、吉田昌功氏、植田和保氏、山口昌紀氏、安本幸泰氏、森島和洋氏、倉橋孝壽氏、和田林道宜氏、赤坂秀則氏、岡本圀衛氏、小幡尚孝氏および荒木幹夫氏が再選され、新たに上田 豪氏、白川正彰氏、米田昭正氏、村井弘幸氏および若井 敬氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、岡本圀衛氏、小幡尚孝氏、荒木幹夫氏および上田 豪氏は、社外取締役であります。

**第 3 号議案** 監査役 5 名選任の件  
郷田紀明氏および前田雅弘氏が再選され、新たに植野康夫氏、三輪 隆氏および内藤博行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、郷田紀明氏、前田雅弘氏および植野康夫氏は、社外監査役であります。

(以 上)

## 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	小 林 哲 也
代表取締役社長	吉 田 昌 功
代表取締役副社長	植 田 和 保
取締役相談役	山 口 昌 紀
取締役専務執行役員	安 本 幸 泰
	森 島 和 洋
	倉 橋 孝 壽
取締役常務執行役員	白 川 正 彰
	米 田 昭 正
	村 井 弘 幸
	若 井 敬
取 締 役	和 田 林 道 宜
	赤 坂 秀 則
	岡 本 圀 衛
	小 幡 尚 孝
	荒 木 幹 夫
	上 田 豪
監 査 役 (常勤)	三 輪 隆
	内 藤 博 行
監 査 役	郷 田 紀 明
	前 田 雅 弘
	植 野 康 夫

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。