

令和元年6月13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

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108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108期 〔平成30年4月1日から平成31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50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14名選任の件
小林哲也氏、吉田昌功氏、安本幸泰氏、森島和洋氏、白川正彰氏、村井弘幸氏、若井 敬氏、中山 勉氏、倉橋孝壽氏、岡本圀衛氏、上田 豪氏および村田隆一氏が再選され、新たに柳 正憲氏および都司 尚氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡本圀衛氏、上田 豪氏、村田隆一氏および柳 正憲氏は、社外取締役であります。

第 3 号 議 案 監査役1名選任の件
桜井久勝氏の監査役辞任に伴い、同氏の補欠として鈴木一水氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、鈴木一水氏は、社外監査役であります。

第 4 号 議 案 当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入のための報酬額改定の件
原案どおり承認可決されました。

(以 上)

配当金のお支払いについて

第108期期末配当金は、本日発送の「期末配当金領収証」により、払渡期間（令和元年6月14日から令和元年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。よろしくお願いいたします。

~~~~~

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    | 小 林 哲 也 |
| 代表取締役社長    | 吉 田 昌 功 |
| 取締役専務執行役員  | 安 本 幸 泰 |
|            | 森 島 和 洋 |
|            | 白 川 正 彰 |
| 取締役常務執行役員  | 村 井 弘 幸 |
|            | 若 井 敬   |
| 取 締 役      | 中 山 勉   |
|            | 倉 橋 孝 壽 |
|            | 都 司 尚   |
|            | 岡 本 圀 衛 |
|            | 上 田 豪   |
|            | 村 田 隆 一 |
|            | 柳 正 憲   |
| 監 査 役（常 勤） | 三 輪 隆   |
|            | 田 淵 裕 久 |
| 監 査 役      | 前 田 雅 弘 |
|            | 植 野 康 夫 |
|            | 鈴 木 一 水 |

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。