

令和3年6月18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 小 倉 敏 秀

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110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110期 〔令和2年4月1日から
令和3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 取締役12名選任の件

小林哲也氏、小倉敏秀氏、安本幸泰氏、白川正彰氏、村井弘幸氏、若井敬氏、原 史郎氏、岡本圀衛氏、村田隆一氏および柳 正憲氏が再選され、新たに片山登志子氏および林 信氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡本圀衛氏、村田隆一氏、柳 正憲氏および片山登志子氏は、社外取締役であります。

第 2 号 議 案 監査役1名選任の件

片山登志子氏の監査役辞任に伴い、同氏の補欠として井上美智子氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、井上美智子氏は、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 グループCEO | 小 林 哲 也 |
| 代表取締役社長 | 小 倉 敏 秀 |
| 代表取締役副社長 | 安 本 幸 泰 |
| 取締役専務執行役員 | 白 川 正 彰 |
| | 村 井 弘 幸 |
| | 若 井 敬 |
| 取締役常務執行役員 | 原 史 郎 |
| | 林 信 |
| 取 締 役 | 岡 本 圀 衛 |
| | 村 田 隆 一 |
| | 柳 正 憲 |
| | 片 山 登 志 子 |
| 監 査 役 (常 勤) | 田 淵 裕 久 |
| | 彗 田 均 |
| 監 査 役 | 前 田 雅 弘 |
| | 鈴 木 一 水 |
| | 井 上 美 智 子 |

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あげます。