

令和4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 小 倉 敏 秀

に長岡 孝氏、松本昭彦氏および泉川邦充氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡本圀衛氏、柳 正憲氏、片山登志子氏および長岡 孝氏は、社外取締役であります。

(以 上)

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111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111期〔令和3年4月1日から令和4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25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** 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、会社法（平成17年法律第86号）の改正により、令和4年9月1日に株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴うものであります。

- (1) 株主総会資料の内容である情報についてウェブサイトに掲載する電子提供措置をとる旨の規定を新設いたしました。
- (2) 書面交付請求をした株主様に対しては、書面で株主総会資料を交付いたしますが、この書面において一部事項の記載を省略可能とする旨の規定を新設いたしました。
- (3) 上記(1)の新設に伴い、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供を可能とする旨の規定を削除いたしました。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

**第3号議案** 取締役12名選任の件  
小林哲也氏、小倉敏秀氏、白川正彰氏、若井 敬氏、原 史郎氏、林 信氏、岡本圀衛氏、柳 正憲氏および片山登志子氏が再選され、新た

#### 配当金のお支払いについて

第111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4年6月20日から令和4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。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
取締役専務執行役員	白 川 正 彰 若 井 敬
取締役常務執行役員	原 史 郎 林 信 松 本 昭 彦 泉 川 邦 充
取 締 役	岡 本 圀 衛 柳 正 憲 片 山 登 志 子 長 岡 孝
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上げます。