

令和5年6月27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 都 司 尚

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112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112期〔令和4年4月1日から令和5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 定款一部変更の件
原案どおり承認可決され、第2条の事業目的について、株式会社近鉄エクスプレスを完全子会社としたことに伴い、同社が営む国際物流業に関する項目について文言を明確化するとともに、金属機械器具製造・販売業や水産業への事業展開を踏まえ項目の追加を行いました。

第 3 号議案 取締役12名選任の件
小林哲也氏、若井 敬氏、原 史郎氏、林 信氏、松本昭彦氏、柳 正憲氏、片山登志子氏および長岡 孝氏が再選され、新たに都司 尚氏、笠松宏行氏、米田昭正氏および三笠裕司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、柳 正憲氏、片山登志子氏、長岡 孝氏および三笠裕司氏は、社外取締役であります。

第 4 号議案 監査役1名選任の件
田淵裕久氏の監査役辞任に伴い、同氏の補欠として西崎 一氏が新たに選任され、就任いたしました。

(以 上)

配当金のお支払いについて

第112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5年6月28日から令和5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	都司尚
取締役専務執行役員	若井敬
	原史郎
取締役常務執行役員	林信
	松本昭彦
	笠松宏行
取 締 役	米田昭正
	柳正憲
	片山登志子
	長岡孝
	三笠裕司
監査役（常勤）	冨田均
	西崎一
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。