

2026年6月19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 若井 敬

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115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115期（2025年4月1日から2026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30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す。
(1) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除、取締役への権限委譲に関する規定の新設等、所要の変更を行いました。
(2) 監査等委員会設置会社への移行に際し、当社の取締役会を実効性確保の観点から適切な規模とするべく、取締役の員数上限の設定を行いました。
(3) 第2条の事業目的について、今後の事業展開に備えるため、項目の追加を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
都司 尚氏、若井 敬氏、米田昭正氏、林 信氏、片山登志子氏、長岡孝氏、三笠裕司氏および高橋宏輔氏が再選され、新たに中之坊健介氏および横山桂子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、片山登志子氏、長岡 孝氏、三笠裕司氏、高橋宏輔氏および横山桂子氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
新たに松本昭彦氏、中村哲夫氏、鈴木一水氏、井上美智子氏および齊藤真紀氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木一水氏、井上美智子氏および齊藤真紀氏は、監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
新たに横山桂子氏が選任されました。
なお、横山桂子氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
原案どおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬等の額および内容決定の件
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115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（2026年6月22日から2026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。