

2026年6月18日

株 主 各 位

大阪府池田市栄町1番1号
〔 本社事務所 〕
〔 大阪市北区芝田一丁目16番1号 〕
阪急阪神ホールディングス株式会社
代表取締役社長 嶋田 泰夫

第188回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第188回定時株主総会において、下記のとおり報告し、また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188期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
上記の内容を報告しました。
- 会計監査人及び監査等委員会の第188期連結計算書類
監査結果報告の件
上記監査結果を報告しました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき50円と決定しました。

※ なお、中間配当金として1株につき50円をお支払いしておりますので、
年間配当金は1株につき100円となります。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

原案のとおり承認可決されました。

（再任） 嶋田泰夫、久須勇介、上田 靖、遠藤典子、鶴 由貴、
小林充佳、宮原幸一郎、島谷能成、荒木直也、福井康樹

（新任） 増田睦子

なお、遠藤典子、鶴由貴、小林充佳、宮原幸一郎及び増田睦子は、社外取締役です。

- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
原案のとおり承認可決されました。
(再任) 橋本一範、高橋裕子
(新任) 甲斐行夫
なお、高橋裕子及び甲斐行夫は、監査等委員である社外取締役です。
※監査等委員である取締役 小見山道有は、退任しました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
原案のとおり承認可決されました。
鶴 由貴
なお、鶴由貴は、補欠の監査等委員である社外取締役です。
- 第5号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
原案のとおり承認可決され、基本報酬と業績連動賞与を合算した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額を年額380百万円以内(うち社外取締役分80百万円以内)に改定することが決定しました。
- 第6号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度改定の件
原案のとおり承認可決され、業績連動型株式報酬制度について、対象者を当社の業務執行取締役(国内非居住者を除きます。)に変更し、併せて、当社が拠出する金員の上限及び対象取締役に対して交付等される当社株式等の数の上限を変更する等の内容の改定を行うことが決定しました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額75百万円以内とすることが決定しました。

以 上

~~~~~

## お知らせ

- 期末配当金(1株につき50円)は、2026年6月19日からお支払いしますので、「配当金領収証」によりお受け取りください。  
なお、銀行等への口座振込みをご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内によりお確かめください。

- 「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「配当金計算書」を送付しています。配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認書類としてご利用いただけます。

当社では、株主総会当日の会場におけるエネルギー使用に伴い排出されるCO<sub>2</sub>について、空調装置等を実質的に再生可能エネルギー由来の電力で運転することや、森林整備の実施によるカーボン・オフセットにより、実質的にゼロとする取組を実施しています。