

2022年6月15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
代表取締役会長 角 和 夫

第184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184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

1. 第184期（2021年4月1日から2022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。
2. 会計監査人及び監査等委員会の第184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25円と決定しました。

※ なお、中間配当金として1株につき25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50円となります。

第2号議案

定款一部変更の件

原案のとおり承認可決されました。

なお、定款変更の概要は、2022年9月1日に施行される「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社（上場会社）には、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることに伴う所要の変更を行うものです。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
原案のとおり承認可決されました。
（再任） 角 和夫、杉山健博、秦 雅夫、遠藤典子、
鶴 由貴、島谷能成、荒木直也
（新任） 嶋田泰夫、小林充佳
なお、遠藤典子、鶴由貴及び小林充佳は、社外取締役です。
※ 取締役 井上礼之は、退任しました。
- 第4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） 石橋正好、小見山道有
（新任） 高橋裕子
なお、小見山道有及び高橋裕子は、監査等委員である社外取締役です。
※ 取締役 石井淳蔵は、退任しました。
- 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
原案のとおり承認可決されました。
（再任） 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6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、
月額400万円以内とすることが決定しました。
- 第7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
象者を当社の代表取締役に変更し、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
する内容の改定を行う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25円）は、2022年6月16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、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。