

2020年6月17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182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182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182期（2019年4月1日から2020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役会の第182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、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定を新設しました。
- (2) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査役及び監査役会に関する規定を削除しました。
- (3) 上記変更に伴う条数の変更を行いました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
原案のとおり承認可決されました。
（重任） 角 和夫、杉山健博、秦 雅夫、井上礼之、
遠藤典子、島谷能成、荒木直也
（新任） 鶴 由貴
なお、井上礼之、遠藤典子及び鶴 由貴は、社外取締役です。
- 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。
（新任） 石橋正好、石井淳蔵、小見山道有
なお、石井淳蔵及び小見山道有は、監査等委員である社外取締役です。
- 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
原案のとおり承認可決されました。
（新任） 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** 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
原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の報酬額を、月額3,000万円以内（うち社外取締役分500万円以内）とする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設定の件
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200万円以内とすることが決定しました。
- 第8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設定の件
原案のとおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。）のうち会長及び社長の職にある者を対象に、業績連動型株式報酬制度を設定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25円）は、2020年6月18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、森林の間伐や植林などによるカーボン・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。