

証券コード9042

平成24年6月14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 1 6 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 角 和 夫

第174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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第174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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第174期（平成23年4月1日から平成24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
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容
を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第174期連結計算書類監査結果
報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、買収防衛策の基本方針は更新されました。

第3号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(重任) 角 和夫、坂井信也、井上礼之、森 詳介、松岡 功、
梶岡俊一、藤原崇起、小島 弘、南 信男、小林公一、
野崎光男、秦 雅夫、若林常夫

(新任) 出崎 弘

なお、井上礼之及び森 詳介は、社外取締役であります。

※ 取締役 山澤俱和は、退任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(新任) 川島常紀

※ 監査役 杉澤英和は、退任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

- 期末配当金（1株につき5円）は、平成24年6月15日からお支払いいたしますので、同封の「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、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」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」を同封いたしております。配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご利用いただけます。

当社では、第173回定時株主総会から、地球温暖化対策の一環として、株主総会当日の会場におけるエネルギーの使用に伴い排出されるCO₂について、森林の間伐や植林等によるカーボン・オフセットを行うことにより、これを実質的にゼロ（カーボン・ニュートラル）とする取組みを実施しております。