

証券コード9042

平成22年6月16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172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172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172期（平成21年4月1日から平成22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172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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更内容は、公告の方法の電子公告への変更及び社外役員との間で責任限定契約を締結できるようにするための変更であります。

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、松岡 功、梶岡俊一、
小島 弘、山澤俱和、佐野 正、南 信男、小林公一、
野崎光男、秦 雅夫、中島 亨

(新任) 森 詳介

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 杉山健博は、退任いたしました。

第4号議案 監査役2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) 阪口春男

(新任) 石井淳蔵

なお、阪口春男及び石井淳蔵は、社外監査役であります。

※ 監査役 吉原英樹は、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22年6月17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。