

平成27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 角 和 夫

第177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177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177期（平成26年 4 月 1 日から平成27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177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 3 円と決定しました。

※ なお、中間配当金として 1 株につき 3 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 6 円となります。

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

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13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、坂井信也、井上礼之、森 詳介、梶岡俊一、
藤原崇起、中川喜博、生井一郎、岡藤正策、野崎光男、
秦 雅夫、能上尚久

(新任) 島谷能成

なお、井上礼之及び森 詳介は、社外取締役です。

※ 取締役 松岡 功は、退任しました。

以 上

お知らせ

- 期末配当金（1株につき3円）は、平成27年6月17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、株主総会当日のエネルギー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・オフセットにより、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います。