

平成28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178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178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178期（平成27年 4 月 1 日から平成28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178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 3.5 円と決定しました。

※ なお、中間配当金として 1 株につき 3.5 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 7 円となり、前期に比べ 1 円の増配となります。

第 2 号 議 案

株式併合の件

原案のとおり承認可決され、平成28年 8 月 1 日をもって普通株式 5 株を 1 株に併合することが決定しました。

第3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) 株式併合に伴い、平成28年8月1日をもって発行可能株式総数を32億株から6億4千万株に変更します。
- (2) 平成28年8月1日をもって単元株式数を1,000株から100株へ変更します。
- (3) 責任限定契約を締結できる役員の範囲を変更しました。

第4号議案 取締役14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、
島谷能成、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) 杉山健博

なお、井上礼之及び森 詳介は、社外取締役です。

第5号議案 監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決されました。

(新任) 小林公一

※ 監査役 川島常紀は、退任しました。

以 上

~~~~~

## お知らせ

- 期末配当金（1株につき3.5円）は、平成28年6月15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CO<sub>2</sub>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、実質的にゼロとする取組みを実施しています。