

平成29年 6 月13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179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179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179期（平成28年4月1日から平成29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179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17.5円と決定しました。

※ なお、中間配当金として1株につき17.5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35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) 株主総会の招集権者及び議長を取締役社長から取締役会長に変更しました。
- (2) 相談役の選定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9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、井上礼之、森 詳介、
島谷能成、藤原崇起、中川喜博、秦 雅夫

(新任) 荒木直也

なお、井上礼之及び森 詳介は、社外取締役です。

※ 取締役 坂井信也、梶岡俊一、生井一郎、岡藤正策、野崎光男及び
能上尚久は、退任しました。

第4号議案 監査役2名選任の件

原案のとおり承認可決されました。

(重任) 石橋正好

(新任) 小見山道有

なお、小見山道有は、社外監査役です。

※ 監査役 土肥孝治は、退任しました。

以 上

~~~~~

## お知らせ

- 期末配当金（1株につき17.5円）は、平成29年6月14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を実施しています。