

2019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181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181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181期（2018年4月1日から2019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181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20円と決定しました。

※ なお、中間配当金として1株につき20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40円となります。

第2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、秦 雅夫、藤原崇起、
井上礼之、森 詳介、島谷能成、荒木直也

（新任） 遠藤典子

なお、井上礼之、森 詳介及び遠藤典子は、社外取締役です。

※ 取締役 中川喜博は、退任しました。

第3号議案 取締役報酬額改定の件

原案のとおり承認可決され、当社の取締役のうち会長及び社長の職にある者を対象に、業績連動型株式報酬制度を導入することが決定しました。

以上

お知らせ

- 期末配当金（1株につき20円）は、2019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、株主総会当日の会場におけるエネルギー使用に伴い排出されるCO₂について、森林の間伐や植林などによるカーボン・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。