

2022年6月15日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番1号
株式会社近鉄エクスプレス
代表取締役 鳥居 伸年
社長執行役員

第53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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
上記事業報告の内容ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、当期の期末配当につきましては、1株につき80円に決定いたしました。これにより、中間配当を加えました年間配当金は1株につき120円となり、前期に比べ70円の増配となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。
なお、変更内容は次に記載のとおりであります。

変 更 前	変 更 後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;"><新 設></p> <p>第16条～第39条 <条文省略></p> <p style="text-align: center;"><新 設></p>	<p style="text-align: center;"><削 除></p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>② 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>第16条～第39条 <現行どおり></p> <p>(附 則)</p> <p>1. 変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

第3号議案 取締役8名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役に植田和保、鳥居伸年、富山讓治、高橋克文、廣澤靖幸、小林哲也、田中早苗および柳井準が再任され、それぞれ就任いたしました。

以上

お知らせ

本株主総会終了後開催の取締役会および監査役会において、取締役、監査役の新陣容を次のとおり決定いたしました。

取締役会長	植田和保
代表取締役社長執行役員	鳥居伸年
取締役副社長執行役員	富山讓治
取締役常務執行役員	高橋克文
取締役常務執行役員	廣澤靖幸
取締役	小林哲也 ※1
取締役	田中早苗 ※1
取締役	柳井準 ※1
常勤監査役	渡邊克己
常勤監査役	谷田重浩
監査役	河崎雄亮 ※2
監査役	小林雅之 ※2

※1 小林哲也、田中早苗および柳井準は、社外取締役であります。

※2 河崎雄亮および小林雅之は、社外監査役であります。