

2021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52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52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52期（2020年4月1日から2021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52期（2020年4月1日から2021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40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50円となり、前期に比べ20円の増配となりました。

第2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、富山譲治、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。

第3号議案 監査役2名選任の件

原案どおり承認可決され、監査役に新たに谷田重浩および小林雅之が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、補欠監査役に鈴木剛が選任されました。

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 (新任)
監査役	河崎雄亮 ※2
監査役	小林雅之 ※2 (新任)

※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。