

2022 年 6 月 21 日

株 主 各 位

大阪市中心区大手前 1 丁目 7 番 31 号
京阪ホールディングス株式会社
代表取締役社長 石 丸 昌 宏

第 100 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、2022 年 6 月 21 日開催の第 100 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からご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第 100 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の配当の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は 1 株につき 25 円）

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第 3 号議案 監査等委員でない取締役 9 名選任の件

本件は原案のとおり、監査等委員でない取締役に加藤好文、石丸昌宏、三浦達也、稲地利彦、上野正哉、平川良浩、道本能久、村尾和俊、橋爪紳也の各氏が選任され就任いたしました。

なお、村尾和俊、橋爪紳也の各氏は、社外取締役であります。

第 4 号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以 上