

株 主 各 位

三重県津市中央1番1号  
三重交通グループホールディングス株式会社  
代表取締役社長 小 倉 敏 秀

## 第12期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、本日開催の当社第12期定時株主総会において、下記のとおり報告並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12期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  - 2 第12期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、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

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき8円に決定いたしました。

**第2号議案** 取締役17名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岡本直之氏、小倉敏秀氏、雲井敬氏、中川伸也氏、柴田俊也氏、川村則之氏、藤井俊彰氏、竹谷賢一氏、高林学氏、松田健氏、大川智弘氏、安藤澄人氏、小林哲也氏、内田淳正氏及び楠井嘉行氏が再選され、それぞれ重任し、新たに藤原茂久氏及び武藤隆行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林哲也氏、内田淳正氏及び楠井嘉行氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、安本幸泰氏が再選され、重任いたしました。

なお、安本幸泰氏は、社外監査役であります。

**第4号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額2億5,200万円以内（うち社外取締役分3,000万円以内）、監査役の報酬額を年額5,760万円以内とすることに決定いたしました。

**第5号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除きます。）に対し、第4号議案に係る報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額6,000万円以内の金銭報酬債権として支給することに決定いたしました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

期末配当金は、払渡期間（平成30年6月22日から平成30年7月31日まで）内に、同封の「第12期期末配当金領収証」にてお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定されている方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

「配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主の皆さまにも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後、配当金金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

## お 知 ら せ

定時株主総会に引き続き開催された取締役会の終了後、当社の取締役及び監査役は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役会長	岡本直之
代表取締役社長	小倉敏秀
代表取締役副社長	雲井敬
取締役	中川伸也
	柴田俊也
	川村則之
	藤井俊彰
	竹谷賢一
	高林学
	松田健
	大川智弘
	安藤澄人
	藤原茂久
	武藤隆行
社外取締役	小林哲也
	内田淳正
	楠井嘉行
監査役（常勤）	柳佳充
	森口文生
社外監査役	小林克
	安本幸泰

なにとぞご高承のうえ、今後とも相変わらずご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。