

株主各位

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10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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第10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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第10期（平成27年4月1日から平成28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。
 - 第10期（平成27年4月1日から平成28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6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、雲井敬氏、松田健氏、中川伸也氏、川村則之氏、藤井俊彰氏、竹谷賢一氏、伊比昌弘氏、西村昌之氏、高林学氏、大川智弘氏、梅山治久氏、小林哲也氏及び内田淳正氏が再選され、それぞれ重任し、新たに小倉敏秀氏、北村亨氏及び楠井嘉行氏が選任され、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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに森口文生氏及び小林克氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林克氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠として白川正彰氏が選任されました。

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28年6月22日から平成28年7月29日まで）内に、同封の「第10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様にも「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。