

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 岡 本 直 之

第9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9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9期（平成26年4月1日から平成27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9期（平成26年4月1日から平成27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、期末配当金は東京証券取引所市場第一部上場の記念配当1円を加え、1株につき6円に決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更内容は、次のとおりであります。

- 電子公告ができない場合の予備的な公告方法として、第5条に定める公告掲載紙を日本経済新聞とする変更を行いました。
- 取締役及び監査役の責任を会社法で定める範囲で取締役会の決議によって免除することができる旨の規定、並びに業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で、責任限定契約を締結する旨の規定について新たに決めました。
- 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行いました。

第3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、森口文生氏、高林学氏、松田健氏、川村則之氏、藤井俊彰氏、伊比昌弘氏、竹谷賢一氏、西村昌之氏、小林哲也氏及び上田豪氏が再選され、それぞれ重任し、新たに三輪隆氏、中川伸也氏、梅山治久氏、大川智弘氏及び内田淳正氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林哲也氏、上田豪氏及び内田淳正氏は、社外取締役であります。

第4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、新たに柳佳充氏が選任され、就任いたしました。

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27年6月22日から平成27年7月31日まで）内に、同封の「第9期期末配当金領収証」にてお近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）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、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、また、株式数比例配分方式をご指定されている方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。