

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 原 恭

## 第14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14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**
- 第14期（平成31年4月1日から令和2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14期（平成31年4月1日から令和2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5円に決定いたしました。

**第2号議案** 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岡本直之氏、竹谷賢一氏、柴田俊也氏、川村則之氏、高林学氏、藤原茂久氏、武藤隆行氏、藪本竜太郎氏、内田淳正氏及び楠井嘉行氏が再選され、それぞれ重任し、新たに原恭氏、伊藤貴之氏、田端英明氏、谷口弘幸氏、村田陽子氏及び都司尚氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、内田淳正氏、楠井嘉行氏及び都司尚氏は、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、小林克氏が再選され、重任し、新たに中川伸也氏が選任され、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中村哲夫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（令和2年6月17日から令和2年7月31日まで）内に、同封の「第14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。

## お 知 ら せ

定時株主総会に引き続き開催された取締役会及び監査役会の終了後、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	原 恭
代表取締役副社長	竹谷賢一
取締役	柴田俊也
	谷口弘幸
	川村則之
	高林学
	藤原茂久
	武藤隆行
	藪本竜太郎
	伊藤貴之
	田端英明
	村田陽子
社外取締役	内田淳正
	楠井嘉行
	都司尚
監査役（常勤）	雲井敬
	中川伸也
社外監査役	小林克
	若井敬

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。