

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16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16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16期（令和3年4月1日から令和4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16期（令和3年4月1日から令和4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4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、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役15名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、岡本直之氏、原恭氏、竹谷賢一氏、柴田俊也氏、谷口弘幸氏、川村則之氏、武藤隆行氏、村田陽子氏、中村充孝氏、内田淳正氏、楠井嘉行氏、都司尚氏、田中彩子氏及び高宮いづみ氏が再選され、それぞれ重任し、新たに植田隆氏が選任され、就任いたしました。
なお、内田淳正氏、楠井嘉行氏、都司尚氏、田中彩子氏、高宮いづみ氏及び植田隆氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 社外取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役の報酬額を年額5,000万円以内と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（令和4年6月24日から令和4年7月29日まで）内に、同封の「第16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、監査役及び執行役員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
	武藤隆行
	村田陽子
	中村充孝
社外取締役	内田淳正
	楠井嘉行
	都司 尚
	田中彩子
	高宮いづみ
	植田 隆
監査役（常勤）	雲井 敬
	中川伸也
社外監査役	小林 克
	若井 敬
執行役員	山本正明
	神谷昭彦
	長井康明
	田端英明
	藪本 竜太郎
	柳井 晃
	西田 義明

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。