

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 竹谷賢一

第18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18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**
- 1 第18期（令和5年4月1日から令和6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18期（令和5年4月1日から令和6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、期末配当金は普通配当5円に当社グループ創立80周年の記念配当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** 取締役12名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、小倉敏秀氏、竹谷賢一氏、岡本直之氏、田端英明氏、増田充康氏、村田陽子氏、中村充孝氏、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が再選され、それぞれ重任いたしました。
なお、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、中川伸也氏が再選され、重任し、新たに山中利之氏が選任され、就任いたしました。
なお、山中利之氏は、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再選されました。

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6年6月21日から令和6年7月31日まで）内に、同封の「第18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	小倉敏秀
代表取締役社長	竹谷賢一
取締役相談役	岡本直之
取締役	田端英明
	増田充康
	村田陽子
	中村充孝
社外取締役	楠井嘉行
	都司尚
	田中彩子
	高宮いづみ
	植田隆
監査役（常勤）	中川伸也
	別府通孝
社外監査役	山中利之
	笠松宏行
執行役員	乾一彦
	長井康明
	早川正素
	川村則之
	武藤隆行
	豊永久
	谷口弘幸
	藪本竜太郎
	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。