

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 増田 充 康

第20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20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20期（2025年4月1日から2026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20期（2025年4月1日から2026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10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、監査等委員会設置会社への移行に伴う所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、小倉敏秀氏、増田充康氏、岡本直之氏、田端英明氏、村田陽子氏、中村充孝氏、都司尚氏及び田中彩子氏が再選され、それぞれ重任し、新たに栗須百合香氏及び仲林真子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、都司尚氏、田中彩子氏、栗須百合香氏及び仲林真子氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに別府通孝氏、舉市豊司氏、楠井嘉行氏、山中利之氏及び笠松宏行氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、楠井嘉行氏、山中利之氏及び笠松宏行氏は、監査等委員である社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査等委員である社外取締役として中村哲夫氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額2億5,200万円以内（うち社外取締役5,000万円以内）とすることに決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額5,760万円以内とすることに決定いたしました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定いたしました。

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（2026年6月19日から2026年7月31日まで）内に、送付いたしました「第20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」を送付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」を送付いたしております。

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等委員会の終了後、当社の取締役及び執行役員の体制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	執行役員	小泉智義
代表取締役社長	増田充康		乾一彦
取締役相談役	岡本直之		早川正素
取締役	田端英明		林成樹
	村田陽子		笠井和弘
	中村充孝		武藤隆行
社外取締役	都司尚		豊永久
	田中彩子		谷口弘幸
	栗須百合香		藪本竜太郎
	仲林真子		西田義明
取締役監査等委員(常勤)	別府通孝		長井康明
	擧市豊司		
社外取締役監査等委員	楠井嘉行		
	山中利之		
	笠松宏行		

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。