

(証券コード 8714)  
平成27年6月26日

株主の皆さまへ

大阪市北区茶屋町18番14号

株式会社 池田泉州ホールディングス

代表取締役社長 藤田 博久

## 第6期定時株主総会及び 普通株主による種類株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第6期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 【定時株主総会】

- 報告事項 1 第6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、連結計算書類の内容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、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6期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり、期末配当金は、第二種優先株式1株につき1,020円を18.5で除した額及び第三種優先株式1株につき70円70銭及び普通株式1株につき15円とすることについて、承認可決されました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり、現在発行されている第三種優先株式及び第1回第七種優先株式に係る規定を除き優先株式に係る規定の削除、第三種優先株式及び第1回第七種優先株式に係る発行可能種類株式総数を現在の発行済みの株式数に減少するための規定の削除及び所要の変更について、承認可決されました。

- 第3号議案 定款一部変更の件 (2)  
本件は、原案どおり、中間配当に係る各種類の株式の内容を明らかにするための第三種優先株式及び第1回第七種優先株式に係る定款変更へ備え、当社が発行している第三種優先株式及び第1回第七種優先株式の内容をあらかじめ定款に定めることについて、承認可決されました。
- 第4号議案 定款一部変更の件 (3)  
本件は、原案どおり、中間配当に係る各種類の株式の内容を明らかにするため、当社が発行している第三種優先株式及び第1回第七種優先株式に係る規定の変更について、承認可決されました。
- 第5号議案 取締役12名選任の件  
本件は、原案どおり、藤田博久、片岡和行、久保田洋、辻 二郎、田原 彰、鶴川 淳、井上 基、前川浩司、前野博生、宮田浩二、大橋太郎 (新任)、平松一夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第6号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり、森信静治が選任されました。

#### 【普通株主による種類株主総会】

##### 決 議 事 項

- 第1号議案 定款一部変更の件 (2)  
本件は、原案どおり、中間配当に係る各種類の株式の内容を明らかにするための第三種優先株式及び第1回第七種優先株式に係る定款変更へ備え、当社が発行している第三種優先株式及び第1回第七種優先株式の内容をあらかじめ定款に定めることについて、承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件 (3)  
本件は、原案どおり、中間配当に係る各種類の株式の内容を明らかにするため、当社が発行している第三種優先株式及び第1回第七種優先株式に係る規定の変更について、承認可決されました。

以 上

株主総会後の取締役会において、取締役 藤田博久氏は代表取締役社長に、取締役片岡和行氏は代表取締役会長に、取締役 久保田洋、辻 二郎の両氏は代表取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。