

(証券コード 8714)
平成30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

代表取締役社長兼CEO 鷗 川 淳

第9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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第9期定時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

- 報告事項
- 第9期（平成29年4月1日から平成30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。
 - 第9期（平成29年4月1日から平成30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、第三種優先株式1株につき、定款の定めにより35円（中間配当を含め、当期の配当金は1株につき年間70円）、第1回第七種優先株式1株につき、定款の定めにより15円（中間配当を含め、当期の配当金は年間30円）及び普通株式1株につき7円50銭（中間配当を含め、当期の配当金は年間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

本件は、コーポレートガバナンス体制強化の観点から、経営の透明性を高めるため、相談役の設置に関する規定を削除するものでありますが、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、鵜川 淳、太田享之、井上 基、前野博生、細見恭樹、井上慎治（新任）、平松一夫、古川 実、小山孝男、山澤俱和（新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

株主総会後の取締役会において、取締役 鵜川 淳氏は代表取締役社長兼CEOに、取締役 太田享之氏は代表取締役会長に選定され、それぞれ就任いたしました。