

(証券コード 8714)
2021年6月23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 鵜 川 淳

第12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12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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1 第12期（2020年4月1日から2021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12期（2020年4月1日から2021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3円75銭（中間配当を含め、当期の配当金は年間7円50銭）とすることについて、承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、鵜川 淳、太田亨之、細見恭樹、井上慎治、和田季之、古川 実、小山孝男、山澤俱和、小笠原敦子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、前野博生、森信静治、中西孝平の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、吉本健一氏が選任されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定および取締役に支給するストック・オプションとしての新株予約権の内容決定の件

本件は、原案どおり、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 鷗川 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。