

(証券コード 8714)
2025年6月25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

代表執行役社長兼CEO 阪 口 広 一

第16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16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 1 第16期（2024年4月1日から2025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16期（2024年4月1日から2025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、普通株式 1 株につき 8 円（中間配当を含め、当期の配当金は年間15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 定款一部変更の件

本件は、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、鶴川 淳、阪口 広一、塚越 治、藤原 孝嘉、小笠原 敦子、金子 啓子、久川 秀仁、坂田 信以、福田 健次、山村 輝治の各氏が選任され、それぞれ就任しました。

以 上