

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和5年6月29日
【会社名】	近鉄グループホールディングス株式会社
【英訳名】	Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 都司 尚
【本店の所在の場所】	大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号
【電話番号】	06(6775)3465
【事務連絡者氏名】	経理部長 磯川 直之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内2丁目5番2号三菱ビルディング7階773区
【電話番号】	03(3212)2051
【事務連絡者氏名】	東京支社長 小林 智彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

令和5年6月27日開催の当社第112期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

令和5年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき50円

第2号議案 定款一部変更の件

第2条の事業目的について、株式会社近鉄エクスプレスを完全子会社としたことに伴い、同社が営む国際物流業に関する項目について文言の明確化を図るとともに、金属機械器具製造・販売業や水産業への事業展開を踏まえ項目を追加する。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、小林哲也、若井 敬、原 史郎、林 信、松本昭彦、柳 正憲、片山登志子、長岡 孝、都司 尚、笠松宏行、米田昭正及び三笠裕司を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西崎 一を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
	個	個	個	%	
第1号議案	1,355,223	4,007	53	97.62	可決
第2号議案	1,356,107	3,101	53	97.68	可決
第3号議案					
小林 哲也	1,177,667	181,326	216	84.83	可決
若井 敬	1,325,712	33,452	53	95.49	可決
原 史郎	1,325,707	33,457	53	95.49	可決
林 信	1,325,740	33,424	53	95.50	可決
松本 昭彦	1,325,759	33,405	53	95.50	可決
柳 正憲	1,319,202	39,960	53	95.02	可決
片山登志子	1,350,485	8,681	53	97.28	可決
長岡 孝	1,301,445	57,717	53	93.75	可決
都司 尚	1,253,236	104,259	1,717	90.27	可決
笠松 宏行	1,322,650	36,514	53	95.27	可決
米田 昭正	1,230,620	128,544	53	88.64	可決
三笠 裕司	1,318,745	40,417	53	94.99	可決
第4号議案					
西崎 一	1,333,634	25,646	53	96.06	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4)(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

賛成率については、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

以上