

【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6年6月25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 若井 敬
【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】	取締役常務執行役員 笠松 宏行
【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6年6月21日開催の当社第113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6年6月21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 取締役12名選任の件

取締役として、都司 尚、若井 敬、小林哲也、原 史郎、林 信、松本昭彦、笠松宏行、柳 正憲、片山登志子、長岡 孝、三笠裕司及び上田尚義を選任する。

第3号議案 監査役5名選任の件

監査役として、冨田 均、前田雅弘、鈴木一水、井上美智子及び中村哲夫を選任する。

(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	1,367,463	13,532	0	98.31	可決
第2号議案					
都司 尚	1,265,519	107,829	7,622	90.98	可決
若井 敬	1,210,288	163,065	7,622	87.01	可決
小林 哲也	1,284,235	96,744	0	92.32	可決
原 史郎	1,306,138	74,845	0	93.90	可決
林 信	1,306,312	74,671	0	93.91	可決
松本 昭彦	1,346,089	34,894	0	96.77	可決
笠松 宏行	1,345,904	35,079	0	96.76	可決
柳 正憲	1,287,503	93,473	0	92.56	可決
片山 登志子	1,327,176	53,807	0	95.41	可決
長岡 孝	1,309,587	71,390	0	94.15	可決
三笠 裕司	1,322,541	58,436	0	95.08	可決
上田 尚義	1,336,756	44,225	0	96.10	可決
第3号議案					
夢田 均	1,358,229	22,898	0	97.64	可決
前田 雅弘	1,356,568	24,554	0	97.52	可決
鈴木 一水	1,372,501	8,626	0	98.67	可決
井上 美智子	1,332,666	48,461	0	95.80	可決
中村 哲夫	1,358,024	23,103	0	97.63	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号議案及び第3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