

2024年5月23日

株主の皆様へ

大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号

株式会社近鉄百貨店

代表取締役社長 執行役員 梶間隆弘

第130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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第130期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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 第130期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

原案どおり、秋田拓士氏、長野公俊氏、八木徹氏、梶間隆弘氏、小林哲也氏、向井利明氏、吉川一三氏および廣瀬恭子氏が再選され、新たに北村浩氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

原案どおり、長田宏氏および井上圭吾氏が再選され、新たに笠松宏行氏および首藤恭子氏が選任され、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

原案どおり、門山龍彦氏が選任されました。

(以 上)

期末配当金のお支払いについて

第130期期末配当金は、「期末配当金領収証」により、払渡期間中(2024年6月28日まで)に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

また、あらかじめ口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」のとおり、お振込みいたしますのでご確認ください。