

証券コード9147
2023年3月30日

株主各位

東京都千代田区神田和泉町2番地
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社
代表取締役社長 齋藤 充

第1回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
す。

さて、本日開催の当社第1回定時株主総会において、下記のとおり報告し、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1期（2022年1月4日から2022年12月31日まで）事業報告および連結計算書類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
（注）当社の第1期事業年度は、2022年1月4日から2022年12月31日までであります。当連結会計年度は2022年1月1日から2022年12月31日までであります。
 2. 第1期（2022年1月4日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

決議事項

議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渡邊 健二、齋藤 充、赤石 衛、安岡 定子、柴 洋二郎、伊藤 ゆみ子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

(お知らせ)

本定時株主総会終了後、開催された取締役会において、代表取締役が選定されるとともに、同日、監査役会において、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2023年3月30日現在における当社の取締役および監査役は、つぎのとおりとなりました。

地 位	担 当	氏 名
代表取締役会長	取締役会議長	渡 邊 健 二
代表取締役社長 (社長執行役員)	最高経営責任者	齋 藤 充
取 締 役 (執 行 役 員)	経営企画部担当兼経営企画部長	赤 石 衛
取 締 役		安 岡 定 子
取 締 役		柴 洋 二 郎
取 締 役		伊 藤 ゆ み 子
常 勤 監 査 役		有 馬 重 樹
常 勤 監 査 役		溝 田 浩 司
監 査 役		野 尻 俊 明
監 査 役		青 木 良 夫
監 査 役		讃 井 暢 子

- (注) 1. 取締役 安岡 定子、柴 洋二郎および伊藤 ゆみ子の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 野尻 俊明、青木 良夫および讃井 暢子の各氏は、社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

当社の第1期の期末配当金につきましては、2023年3月3日開催の取締役会の決議により、1株につき150円（税込）をお支払いすることになりました。

「期末配当金領収証」等の配当金関係書類については、2023年3月10日にお送りしました「第1回定時株主総会招集ご通知」に同封しております。「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様におかれましては、2023年4月13日までに、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取り願います。

なお、配当金の口座振込をご指定の株主様におかれましては、配当金関係書類にて、お振込み内容をご確認ください。