

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 堀 切 智

第2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2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2期（2023年1月1日から2023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
 2. 第2期（2023年1月1日から2023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

第1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2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、齋藤 充、堀切 智、赤石 衛、阿部 幸子、柴 洋二郎、伊藤 ゆみ子、塚原 月子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中本 孝、青木 良夫、讃井 暢子、榊野 龍二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容の一部改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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、就任いたしました。

この結果、2024年3月28日現在における当社の取締役は、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	齋 藤 充
代表取締役社長 (社長執行役員)	最高経営責任者	堀 切 智
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 (執 行 役 員)	内部監査室担当	阿 部 幸 子
社 外 取 締 役		柴 洋 二 郎
社 外 取 締 役		伊 藤 ゆみ子
社 外 取 締 役		塚 原 月 子
取 締 役	監査等委員	中 本 孝
社 外 取 締 役	監査等委員	青 木 良 夫
社 外 取 締 役	監査等委員	讃 井 暢 子
社 外 取 締 役	監査等委員	枿 野 龍 二

配当金のお支払いについて

当社の第2期の期末配当金につきましては、2024年3月1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、2024年3月11日にお送りしました「第2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、2024年4月12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。