

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4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4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4期（2025年1月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第4期（2025年1月1日から2025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 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2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、榊野 龍二、工藤 陽子、池側 千絵の4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、就任いたしました。

この結果、2026年3月27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)	CEO	堀 切 智
取 締 役 (常務執行役員)	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	榊 野 龍 二
社 外 取 締 役	監査等委員	工 藤 陽 子
社 外 取 締 役	監査等委員	池 側 千 絵

---

### 配当金のお支払いについて

当社の第4期の期末配当金につきましては、2026年3月2日開催の取締役会の決議により、1株につき50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、2026年3月11日にお送りしました「第4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、2026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。