

証券コード9147
2025年3月28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 堀 切 智

第3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3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3期（2024年1月1日から2024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3期（2024年1月1日から2024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（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。

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、2025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	榊 野 龍 二

配当金のお支払いについて

当社の第3期の期末配当金につきましては、2025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、2025年3月12日にお送りしました「第3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、2025年4月14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。

(注) 当社は、2025年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しておりますが、株式分割前の2024年12月31日（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2024年12月30日）の株式数を基準として配当いたしております。