

平成27年 6 月19日

株 主 各 位

神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
山陽電気鉄道株式会社
代表取締役社長 上 門 一 裕

第126回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あげます。

さて、本日（6月19日）開催の当社第126回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あげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第126期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 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 剰余金の配当の件

当期の期末配当につきましては、1株につき金3円とすることに承認可決されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役を上門一裕、木村俊紀、中野 隆、吉田育朗、上杉雅彦、坂井信也、荒木素直、森本一弘、米田真一の9名が再選され重任し、新たに、金谷明彦が選任され就任いたしました。

なお、上杉雅彦および坂井信也の両取締役は、社外取締役であります。

以 上

なお、同日の株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役ならびに役付取締役は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	上門一裕
代表取締役専務	木村俊紀
専務取締役	中野隆
常務取締役	吉田育朗
常務取締役	荒木素直（前取締役総務本部副本部長 兼マネージャー）

~~~~~  
第126期期末配当金（1株につき3円）は、同封の「配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の株主さまには「配当金計算書」および「お振込先について」を、また、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。