

平成28年 6 月29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127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上げます。

さて、本日（6月29日）開催の当社第127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上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第127期（平成27年4月1日から平成28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2.5円とすることに承認可決されました。

#### 第2号議案 監査役4名選任の件

監査役に守屋 治、大野峰雄、藪本信裕、中森朝明の4名が再選され重任いたしました。

なお、藪本信裕および中森朝明の両監査役は、社外監査役であります。

以 上

なお、同日の株主総会終了後開催の監査役会の決議により、守屋 治が常勤の監査役・常任監査役に、大野峰雄が常勤の監査役に選定され就任いたしました。

---

第127期期末配当金（1株につき2.5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。