

2020年6月24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131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24日）開催の当社第131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131期（2019年4月1日から2020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15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、勝田達規の2名が再選され重任し、新たに、中尾一彦、今栄高志の2名が選任され就任いたしました。

なお、勝田達規および中尾一彦の両監査役は、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、今栄高志が常勤の監査役に選定され就任いたしました。

~~~~~  
第131期期末配当金（1株につき15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。