

2021年6月18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132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18日）開催の当社第132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132期（2020年4月1日から2021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 取締役9名選任の件

取締役に上門一裕、中野 隆、吉田育朗、米田真一、金谷明彦、藤原崇起、長尾 真の7名が再選され重任し、新たに、佐藤陽子、増田隆治の2名が選任され就任いたしました。

なお、藤原崇起、長尾 真および佐藤陽子の各取締役は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に木下卓男が選任されました。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額は、年額2億9,000万円以内（うち社外取締役分は年額3,200万円以内）とすることとして承認可決されました。

なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。

以 上

役員体制（2021年6月18日現在）

取締役および監査役

地 位	氏 名
代表取締役	上 門 一 裕
代表取締役	中 野 隆
取締役	米 田 真 一
取締役	吉 田 育 朗
取締役	金 谷 明 彦
取締役	増 田 隆 治
社外取締役	藤 原 崇 起
社外取締役	長 尾 真
社外取締役	佐 藤 陽 子
常任監査役（常勤）	守 屋 治
監査役（常勤）	今 栄 高 志
社外監査役	勝 田 達 規
社外監査役	中 尾 一 彦

執行役員

地 位	氏 名	担 当
社長	上 門 一 裕	
専務執行役員	中 野 隆	経営統括本部長
常務執行役員	米 田 真 一	開発事業本部長
執行役員	吉 田 育 朗	グループ事業担当
執行役員	金 谷 明 彦	監査室長
執行役員	増 田 隆 治	鉄道事業本部長
執行役員	川久保 文 照	開発事業本部 営業管理、用地管理、 事業推進グループ担当
執行役員	井 上 俊 行	鉄道事業本部 鉄道営業部担当
執行役員	田 中 健	経営統括本部 総務・広報担当
執行役員	水 谷 大 輔	経営統括本部 経理担当、経営計画担当