

平成29年 6 月27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128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27日）開催の当社第128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128期（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

原案のとおり承認可決され、当社普通株式について、5株を1株に併合し、発行可能株式総数を2億4,000万株から4,800万株に変更することといたしました。

なお、本件および平成29年5月19日開催の取締役会において決議いたしました単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）にかかる効力発生日は、平成29年10月1日であります。

第3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、荒木素直、森本一弘、米田真一、金谷明彦の8名が再選され重任し、新たに、藤原崇起、長尾 真の2名が選任され就任いたしました。

なお、藤原崇起および長尾 真の両取締役は、社外取締役であります。

第4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。

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
代表取締役専務取締役	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

~~~~~  
第128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。