

第三者割当による自己株式の処分に関する取締役会決議公告

2025年6月19日

株 主 各 位

神戸市長田区御屋敷通三丁目1番1号
山陽電気鉄道株式会社
代表取締役社長 伊東 正博

当社は、2025年6月18日開催の取締役会において、自己株式の処分について、下記のとおり決議いたしましたので、公告します。

記

1. 処分する株式の種類および数 普通株式 45,000株
2. 処分価額 1株につき金1,999円
3. 処分期日 2025年7月8日
4. 処分方法 当社を委託者とする「役員向け株式交付信託」の継続を目的とし、受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
に対し、自己株式を処分する。

以 上