

2019年6月21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130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21日）開催の当社第130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130期（2018年4月1日から2019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8名選任の件

取締役に上門一裕、中野 隆、吉田育朗、荒木素直、藤原崇起、長尾 真、米田真一、金谷明彦の8名が再選され重任いたしました。

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。

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	中野隆	(前 専務取締役)
専務取締役	吉田育朗	(前 常務取締役)
常務取締役	荒木素直	
常務取締役	米田真一	(前 取締役開発事業本部長)

第130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。