

2022年6月17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133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17日）開催の当社第133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133期（2021年4月1日から2022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

原案どおり承認可決され、当期の期末配当は、1株につき金15円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決され、自然災害や不測の事態等に備え、株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集地を限定する旨を削除いたしました。また、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、定款を変更いたしました。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役に伊東正博、川久保文照の両氏が新たに選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役に香川次朗、金谷明彦の両氏が新たに選任され就任いたしました。なお、香川次朗氏は社外監査役であります。

第5号議案 執行役員を兼務する取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

原案どおり承認可決され、新たに信託を用いた株式報酬の支給を目的とした株式報酬制度を導入いたしました。

第6号議案 取締役の報酬等の額改定の件

原案どおり承認可決され、取締役の報酬等の額を年額2億5,000万円以内（うち社外取締役は年額3,200万円以内）とすることにいたしました。

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。

6月17日開催の定時株主総会、取締役会および監査役会の決議により、以下のとおりの役員体制となりました。

取締役および監査役 ○印は新任

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	増 田 隆 治
取締役	○伊 東 正 博
取締役	○川久保 文 照
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
監査役（常勤）	今 栄 高 志
監査役（常勤）	○金 谷 明 彦
社外監査役	中 尾 一 彦
社外監査役	○香 川 次 朗

執行役員

地 位	氏 名	担 当
社長	上 門 一 裕	監査部担当
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	増 田 隆 治	鉄道事業本部長
執行役員	○伊 東 正 博	経営統括本部 サステナビリティ推進担当、 グループ営業推進・IT推進担当
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
執行役員	○村 岡 朋 典	経営統括本部 人事担当

以 上