

2023年6月28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134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28日）開催の当社第134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

- 第134期（2022年4月1日から2023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
- 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 取締役9名選任の件

取締役に上門一裕、中野 隆、米田真一、増田隆治、伊東正博、川久保文照、長尾 真、佐藤陽子の8名が再選され重任し、新たに、秦 雅夫が選任され就任いたしました。

なお、長尾 真、佐藤陽子および秦 雅夫の各取締役は、社外取締役であります。

6月28日開催の定時株主総会および取締役会の決議により、以下のとおりの役員体制となりました。

【役員体制】

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	伊 東 正 博
取締役	増 田 隆 治
取締役	川久保 文 照
社外取締役	長 尾 真
社外取締役	佐 藤 陽 子
社外取締役	○ 秦 雅 夫
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 ○印は新任、◎印は昇任

地 位	氏 名	担当または兼務
社長	上 門 一 裕	
専務執行役員	中 野 隆	総括
常務執行役員	米 田 真 一	開発事業本部長 兼 山電不動産株式会社 代表取締役会長
常務執行役員	◎ 伊 東 正 博	経営統括本部長
常務執行役員	◎ 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 兼 山電不動産株式会社 代表取締役社長
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
執行役員	○ 長谷川 真 一	経営統括本部 グループ営業推進担当 兼 山陽バス株式会社 代表取締役社長

以 上