2025年6月18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　伊東　正博

第136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あげます。

さて、本日（6月18日）開催の当社第136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あげます。

敬　具

記

報告事項

1.第136期（2024年4月1日から2025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20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、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。

第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に上門一裕、伊東正博、米田真一、増田隆治、川久保文照、長尾　真、佐藤陽子、秦　雅夫の8名が再選され重任いたしました。

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。

第4号議案　監査等委員である取締役3名選任の件

原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に金谷明彦、香川次朗、高田　厚の3名が新たに選任され就任いたしました。

なお、香川次朗および高田　厚の両取締役は、社外取締役であります。

第5号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に木下卓男が選任されました。

第6号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は年額250百万円以内（うち社外取締役分は年額32百万円以内）となりました。

なお、同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。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額60百万円以内となりました。

第８号議案　執行役員を兼務する取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定ならびに継続の件

原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）を対象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について、監査等委員会設置会社への移行に伴う改定を行ったうえで、制度を継続することとなりました。

なお、2025年６月18現在の当社役員体制は、以下のとおりであります。

【役員体制】

取締役　　○印は新任

地　位	氏　名
代表取締役	上　門　一　裕
代表取締役	伊　東　正　博
取締役	米　田　真　一
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
取締役 監査等委員(常勤)	○　金　谷　明　彦
社外取締役 監査等委員	○　香　川　次　朗
社外取締役 監査等委員	○　高　田　　厚

執行役員　　○印は新任、◎印は昇任

地　位	氏　名	担当または兼務
会長	上　門　一　裕	兼 山陽ﾚｼﾞｬｰｻｰﾋﾞｽ株式会社 代表取締役社長
社長	◎　伊　東　正　博	
専務執行役員	米　田　真　一	開発事業本部長 兼 山電不動産株式会社 代表取締役社長
常務執行役員	増　田　隆　治	鉄道事業本部長
常務執行役員	◎　川久保　文　照	経営統括本部長 兼 山陽バス株式会社 代表取締役社長
執行役員	井　上　俊　行	鉄道事業本部 運転車両部、施設部担当
執行役員	田　中　　健	経営統括本部 総務・広報、経営計画、グループ営業推進担当 兼 株式会社山陽百貨店 常務取締役
執行役員	水　谷　大　輔	鉄道事業本部 企画部担当
執行役員	村　岡　朋　典	経営統括本部 人事担当
執行役員	○　今　栄　高　志	監査部担当

以　上