

2026年6月19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137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19日）開催の当社第137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137期（2025年4月1日から2026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等委員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25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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名が再選され重任し、新たに、明石葉子が選任され就任いたしました。

なお、長尾 真、佐藤陽子、秦 雅夫および明石葉子の各取締役は、社外取締役であります。

なお、2026年6月19日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
社外取締役	○ 明 石 葉 子
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

地 位	氏 名	担当または兼務
会長	上 門 一 裕	兼 山陽リジャービス株式会社 代表取締役社長
社長	伊 東 正 博	
専務執行役員	米 田 真 一	姫路駅再整備推進室長
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	経営企画室長 兼 業務管理室長
執行役員	井 上 俊 行	経営企画室 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
執行役員	田 中 健	業務管理室 総括補佐
執行役員	水 谷 大 輔	鉄道事業本部 企画部、運輸営業部担当
執行役員	今 栄 高 志	経営企画室 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	福 井 秀 樹	不動産事業本部長 兼 山電不動産株式会社 代表取締役社長
執行役員	○ 上 月 勤	鉄道事業本部 運転車両部、施設部担当

以 上