

2024年6月13日

株 主 各 位

神戸市兵庫区新開地1丁目3番24号  
神戸電鉄株式会社  
代表取締役社長 井 波 洋

第149回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、本日開催の当社第149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、ご案内申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
- 第149期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
  - 会計監査人および監査等委員会の第149期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項
- 第1号議案 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は、1株につき10円配当と決定しました。
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
(重任)寺田信彦、中野雅文、津山裕昭、糟谷昌俊、松坂隆廣、畑 栄一  
(新任)井波 洋  
なお、糟谷昌俊、松坂隆廣の両氏は社外取締役です。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
(重任)野崎光男、今井陽子  
(新任)中西 誠  
なお、野崎光男、今井陽子の両氏は社外取締役です。
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
(選任)小林公一  
なお、小林公一は、補欠の監査等委員である社外取締役です。

以 上

## 取締役および執行役員人事について

本総会終了後の取締役会の決議により、2024年6月13日現在の当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	寺田信彦
代表取締役社長	井波洋
取締役 専務執行役員	中野雅文
取締役 常務執行役員	津山裕昭
取締役	糟谷昌俊
取締役	松坂隆廣
取締役 執行役員	畑栄一
取締役 監査等委員（常勤）	中西誠
取締役 監査等委員	野崎光男
取締役 監査等委員	今井陽子
執行役員	森兼浩
執行役員	高森幸二
執行役員	恵美研志
執行役員	坂本義之

（注）糟谷昌俊、松坂隆廣、野崎光男、今井陽子の4氏は社外取締役です。