

2025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150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150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150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150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20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。)8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、井波 洋、中野雅文、津山裕昭、糟谷昌俊、松坂隆廣、畑 栄一

(新任) 油井洋明

なお、糟谷昌俊、松坂隆廣、油井洋明の3氏は社外取締役です。

以 上