

2023年6月15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 寺 田 信 彦

### 第148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148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        | 1. 第148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の内容報告の件<br>本件は、上記内容を報告いたしました。  |
|                | 2. 会計監査人および監査等委員会の第148期連結計算書類監査結果報告の件<br>本件は、上記内容を報告いたしました。   |
| 決 議 事 項<br>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<br>本件は、原案のとおり承認可決されました。<br>（重任）寺田信彦、津山裕昭、中西 誠、糟谷昌俊、畑 栄一<br>（新任）中野雅文、松坂隆廣<br>なお、糟谷昌俊、松坂隆廣は社外取締役であります。<br>※取締役 岸本和也、楠 守雄、松本修治は、退任いたしました。 |

## 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、2023年6月15日現在の当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	寺田信彦
代表取締役 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 常務執行役員	中西誠
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）	藤原芳明
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

(注) 糟谷昌俊、松坂隆廣、野崎光男、今井陽子の4氏は社外取締役であります。