

平成28年6月10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141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、厚く御礼を申しあげます。

さて、本日開催の当社第141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、ご案内申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第141期（平成27年4月1日から平成28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。
 2. 会計監査人および監査役会の第141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

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、原田兼治、藤原芳明、田村幸久、津山裕昭の4氏が再選され重任し、新たに寺田信彦、中西 誠の両氏が選任され就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに近藤恭彦氏が選任され就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、井上幸二氏が監査役近藤恭彦氏の補欠として、能上尚久氏が社外監査役川島常紀氏および木下卓男氏の補欠として、それぞれ選任されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本総会終了後の取締役会の決議により、原田兼治氏が代表取締役会長に、寺田信彦氏が代表取締役社長に、藤原芳明氏が常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。また、監査役会の決議により、近藤恭彦氏が常任監査役（常勤）に選定され就任いたしました。

この結果、平成28年6月10日現在の当社の取締役および監査役は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	原 田 兼 治
代表取締役社長	寺 田 信 彦
代 表 取 締 役 専 務 取 締 役	三津澤 修
常 務 取 締 役	藤 原 芳 明
常 務 取 締 役	内 芝 伸 一
取 締 役	平 松 秀 則
取 締 役	原 口 和 夫
取 締 役	田 村 幸 久
取 締 役	津 山 裕 昭
取 締 役	中 西 誠
常任監査役（常勤）	近 藤 恭 彦
監 査 役	川 島 常 紀
監 査 役	木 下 卓 男

- (注) 1. 平松秀則、原口和夫の両氏は社外取締役であります。
2. 川島常紀、木下卓男の両氏は社外監査役であります。