

平成29年6月9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142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142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142期(平成28年4月1日から平成29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142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

株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日をもって当社普通株式10株を1株に併合することが決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容につきましては、後記の定款新旧対照表をご参照ください。

第3号議案

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) 平松秀則

(新任) 岸本和也、濱田士郎

※ 取締役 三津澤 修、内芝伸一、原口和夫は、退任いたしました。

第4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ました。

(新任) 能上尚久

※ 監査役 川島常紀は、退任いたしました。

第5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ました。

(選任) 井上幸二、嶋田泰夫

以 上

定 款 新 旧 対 照 表

(下線は変更部分を示します。)

旧 定 款	新 定 款
<p>(目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. ～16. (条文省略) 17. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業及び居宅サービス事業 18. ～31. (条文省略) (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は1億6千万株とする。 (単元株式数) 第8条 当社の単元株式数は1,000株とする。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>(目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. ～16. (現行どおり) 17. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業、居宅サービス事業、<u>介護予防サービス事業及び第1号事業</u> 18. ～31. (現行どおり) (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>1千6百万株</u>とする。 (単元株式数) 第8条 当社の単元株式数は、<u>100株</u>とする。</p> <p>附則 <u>第1条 第6条及び第8条の変更は、平成29年10月1日をもって効力が発生するものとする。</u> <u>本条は平成29年10月1日の経過後、これを削除するものとする。</u></p>

役員人事についてのお知らせ

本總會終了後の取締役会の決議により、岸本和也氏が代表取締役専務取締役に選定され、就任いたしました。

この結果、平成29年6月9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	岸 本 和 也
常務取締役	藤 原 芳 明
取締役	平 松 秀 則
取締役	濱 田 士 郎
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	木 下 卓 男
監査役	能 上 尚 久

- (注) 1. 平松秀則、濱田士郎の両氏は社外取締役であります。
 2. 木下卓男、能上尚久の両氏は社外監査役であります。