

2019年6月12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144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144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144期(2018年4月1日から2019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144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) 岸本和也、濱田士郎

(新任) 楠 守雄

※ 取締役 平松秀則は、退任いたしました。

第2号議案

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。

(重任) 木下卓男

(新任) 野崎光男

※ 監査役 能上尚久は、退任いたしました。

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ました。

(選任) 井上幸二、嶋田泰夫

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、岸本和也氏が代表取締役専務取締役
役に選定され、就任いたしました。

この結果、2019年6月12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。

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
専務取締役	藤原芳明
常務取締役	津山裕昭
取締役	濱田士郎
取締役	楠守雄
取締役	田村幸久
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	野崎光男

- (注) 1. 濱田士郎、楠守雄の両氏は社外取締役であります。
2. 木下卓男、野崎光男の両氏は社外監査役であります。