

2020年6月16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145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145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145期(2019年4月1日から2020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145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7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) 原田兼治、寺田信彦、津山裕昭、田村幸久、
中西 誠

(新任) 糟谷昌俊、畑 栄一

※ 取締役 瀧田士郎は、退任いたしました。

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ました。

(新任) 藤原芳明

※ 監査役 近藤恭彦は、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、原田兼治氏が取締役会長に、寺田信彦氏が代表取締役社長に、津山裕昭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、藤原芳明氏が常任監査役（常勤）に選定され就任いたしました。

この結果、2020年6月16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
常務取締役	津山裕昭
取締役	楠守雄
取締役	糟谷昌俊
取締役	田村幸久
取締役	中西誠
取締役	畑栄一
常任監査役(常勤)	藤原芳明
監査役	木下卓男
監査役	野崎光男

- (注) 1. 楠守雄、糟谷昌俊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。