

2021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146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146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146期(2020年4月1日から2021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146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、楠 守雄  
(新任) 松本修治  
※ 取締役 原田兼治は、退任いたしました。
- 第2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、2021年6月15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。

代表取締役社長	寺 田 信 彦
代 表 取 締 役	岸 本 和 也
専 務 取 締 役	
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
取 締 役	松 本 修 治
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。