

2026年6月17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 井 波 洋

第151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151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151期(2025年4月1日から2026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等委員会の第151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 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は、1株につき25円配当と決定しました。
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(再任) 寺田信彦、井波 洋、津山裕昭、糟谷昌俊
(新任) 奥野雅弘、玉田敏郎、森 兼浩
なお、糟谷昌俊、玉田敏郎の両氏は社外取締役です。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(再任) 今井陽子
(新任) 畑 栄一、松坂隆廣
なお、今井陽子、松坂隆廣の両氏は社外取締役です。
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(選任) 小林公一
なお、小林公一氏は補欠の監査等委員である社外取締役です。
- 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額216百万円以内(うち社外取締役24百万円以内)とすることが決定しました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額36百万円以内とすることが決定しました。

以 上