

平成24年6月22日

株 主 各 位

南海電気鉄道株式会社

## 第95期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第95期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

- 1 第95期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
上記書類の内容を報告いたしました。
- 2 会計監査人及び監査役会の第95期連結計算書類監査結果報告の件  
上記監査結果の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき5円（中間配当を見送りましたので年5円配当）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役に、藤田隆一、奥 正之及び荒尾幸三の各氏が再選され就任、新たに、勝山正章氏が選任され就任いたしました。

なお、監査役 奥 正之及び同 荒尾幸三の両氏は、社外監査役であります。

以 上