

平成27年6月23日

## 南海電気鉄道株式会社

### 第98期定時株主総会決議について

本日開催の第98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、お知らせいたします。

#### 記

#### 報告事項

- 1 第98期（平成26年4月1日から平成27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98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6円（うち普通配当5円、記念配当1円）（中間配当を見送りましたので年6円配当）と決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役13名選任の件

取締役に、山中 諄、遠北光彦、金森哲朗、高木俊之、金原克也、岩井啓一、井上 努、阪田 茂、内藤碩昭、増倉一郎、村上仁志の各氏が再選され就任、新たに、芦辺直人、浦地紅陽の両氏が選任され就任いたしました。

なお、取締役 内藤碩昭、同 増倉一郎、同 村上仁志の各氏は、社外取締役であります。

以 上