

平成28年6月24日

## 南海電気鉄道株式会社

### 第99期定時株主総会決議について

本日開催の第99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99期（平成27年4月1日から平成28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99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（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 監査役4名選任の件  
監査役に、藤田隆一、勝山正章、奥 正之、荒尾幸三の各氏が再選され就任いたしました。  
なお、監査役 奥 正之、同 荒尾幸三の両氏は、社外監査役であります。
- 第3号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件  
原案どおり承認可決されました。

以 上