

平成29年6月23日

南海電気鉄道株式会社

第100期定時株主総会決議について

本日開催の第100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100期（平成28年4月1日から平成29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100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3円（中間配当金とあわせて年6円配当）と決定いたしました。
- 第2号議案 株式併合の件
原案どおり承認可決されました。
- 第3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4号議案 取締役13名選任の件
取締役には、遠北光彦、金森哲朗、高木俊之、山中 諄、岩井啓一、芦辺直人、浦地紅陽、増倉一郎、村上仁志の各氏が再選され就任、新たに、住田弘之、佃 吉朗、梶谷知志、園 潔の各氏が選任され就任いたしました。
なお、取締役 増倉一郎、同 村上仁志、同 園 潔の各氏は、社外取締役であります。
- 第5号議案 監査役1名選任の件
監査役には、饗庭浩二氏が再選され就任いたしました。
なお、監査役 饗庭浩二氏は、社外監査役であります。

以 上