

2019年6月21日

南海電気鉄道株式会社

第102期定時株主総会決議について

本日開催の第102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102期（2018年4月1日から2019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102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15円（中間配当金とあわせて年30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 取締役9名選任の件

取締役に、遠北光彦、金森哲朗、高木俊之、芦辺直人、浦地紅陽、梶谷知志、園 潔の各氏が再選され就任、新たに、常陰 均、肥塚見春の両氏が選任され就任いたしました。

なお、取締役 園 潔、同 常陰 均、同 肥塚見春の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役に、新たに、岩井啓一氏が選任され就任いたしました。

- 第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 取締役の報酬額改定の件
原案どおり承認可決されました。

以 上