

2021年6月25日

南海電気鉄道株式会社

第104期定時株主総会決議について

本日開催の第104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104期（2020年4月1日から2021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104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25円（中間配当を見送りましたので年25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（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、遠北光彦、高木俊之、芦辺直人、梶谷知志、園 潔、常陰 均、肥塚見春の各氏が再選され就任、新たに、大塚貴裕、望月愛子の両氏が選任され就任いたしました。
なお、園 潔、常陰 均、肥塚見春、望月愛子の各氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
監査等委員である取締役に、新たに、岩井啓一、浦井啓至、

荒尾幸三、國部 毅、三木章平、井越登茂子の各氏が選任され就任いたしました。

なお、荒尾幸三、國部 毅、三木章平、井越登茂子の各氏は、社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
原案どおり承認可決されました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）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。

以 上