

2023年6月20日

南海電気鉄道株式会社

第106期定時株主総会決議について

本日開催の第106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106期（2022年4月1日から2023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等委員会の第106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 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、芦辺直人、梶谷知志、大塚貴裕、園 潔、常陰 均、肥塚見春、望月愛子の各氏が再選され就任、新たに、岡嶋信行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3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、浦井啓至、國部 毅、三木章平、井越登茂子の各氏が再選され就任、新たに、泰田崇義、田中崇公の両氏が選任され就任いたしました。

なお、國部 毅、三木章平、井越登茂子、田中崇公の各氏は、社外取締役であります。

以 上