

2024年6月21日

## 南海電気鉄道株式会社

### 第107期定時株主総会決議について

本日開催の第107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

- 第107期（2023年4月1日から2024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。
- 会計監査人及び監査等委員会の第107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35円（中間配当を見送りましたので年35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、岡嶋信行、芦辺直人、梶谷知志、大塚貴裕、常陰均、肥塚見春、望月愛子の各氏が再選され就任、新たに、堀直樹氏が選任され就任いたしました。

なお、常陰均、肥塚見春、望月愛子、堀直樹の各氏は、社外取締役であります。

以上