

2025年6月18日

## 南海電気鉄道株式会社

### 第108期定時株主総会決議について

本日開催の第108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108期（2024年4月1日から2025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108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22円50銭（中間配当金とあわせて年40円配当）と決定いたしました。
- 第2号議案 吸収分割契約承認の件  
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（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、堀 直樹の各氏が再選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。
- 第5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、泰田崇義、國部 毅、三木章平、田中崇公の各氏が再選され就任、新たに、林 理恵氏が選任され就任いたしました。  
なお、國部 毅、三木章平、田中崇公、林 理恵の各氏は、社外取締役であります。
- 第6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。）に対する株式報酬制度の一部改定及び継続の件  
原案どおり承認可決されました。

以 上