

平成23年 6月29日

株 主 各 位

広島市中区東千田町二丁目9番29号  
広島電鉄株式会社  
代表取締役社長 越智秀信

## 第102回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、6月29日開催の当社第102回定時株主総会において、下記のとおり報告し、また決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第102期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、計算書類および連結計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人および監査役会の第102期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、1. および2. の上記書類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

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（配当金は、1株につき2円50銭）

**第2号議案** 取締役9名選任の件

本件は、大田哲哉、越智秀信、椋田昌夫、名越 元、岡本 繁、倉本勇治、藤元秀樹、沼田卓壮、田中栄治の9氏が再選され重任し、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、榎尾 誠氏が再選され重任し、新たに笠井久雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、榎尾 誠、笠井久雄の両氏は、会社法に定める社外監査役であります。

**第4号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 堀江裕明氏および退任監査役 西村泰彦氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

（裏面もご覧ください。）

---

## 配当金のお支払いについて

当期の期末配当金は1株につき2円50銭に決定され、平成23年6月30日から次のとおりお支払いいたします。

1. 銀行振込ご指定の方には、「第102期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封しておりますので、ご確認ください。
2. 銀行振込を指定されない方は、平成23年6月30日から平成23年7月29日までの間に、同封の「第102期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）において、お受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「第102期期末配当金領収証」裏面のご注意書をご覧ください。

---

## 公告方法について

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は、当社のホームページにて行います。電子公告を行いますホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.hiroden.co.jp/>

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、広島市において発行する中国新聞に掲載する方法により行います。

---

## ～3月末日現在の当社株式1,000株以上ご所有の株主様へ～ 「株主ご優待品」のご送付について

「広電グループ諸施設 株主ご優待割引券」1冊を贈呈させていただきますので、同封ご送付申しあげます。広電グループ各社を、ご利用いただければ幸いです。

（なお、ご利用にあたりましては、ご優待券の「ご利用上の注意」をご覧ください、ご不明の点は各社にお問い合わせください。）

また、日頃のご支援に対する感謝のしるしといたしまして、ささやかではございますが、別便にて粗品をお贈りさせていただきましたので、ご笑納ください。