

平成25年 6 月27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 棕 田 昌 夫

第104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上げます。

さて、6月27日開催の当社第104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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第104期(平成24年 4 月 1 日から平成25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104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3円50銭と決定いたしました。

第 2 号 議 案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更内容は、事業活動の拡大・多様化に備え、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加・変更を行うものであります。

第 3 号 議 案 取締役 9 名選任の件

本件は、棕田昌夫、名越 元、岡本 繁、倉本勇治、藤元秀樹、沼田卓壮、田村興造の7氏が再選され、新たに迫 孝治、仮井康裕の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田村興造氏は、会社法に定める社外取締役であります。

第 4 号 議 案 監査役 1 名選任の件

本件は、新たに補欠として尾崎宏明氏が選任され、就任いたしました。

以 上

(裏面もご覧ください。)

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	椋田 昌夫
常務取締役	迫 孝治
常務取締役	名越 元

また、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に尾崎宏明が選定され、就任いたしました。

以 上

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3円50銭に決定され、平成25年6月28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104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25年6月28日から平成25年7月31日までの間に、同封の「第104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104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」をご覧くださいまして、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すので、ご笑納ください。