

平成29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 椋田昌夫

第108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29日開催の当社第108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108期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および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108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4円00銭と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年9月1日を効力発生日として、当社普通株式について2株を1株に併合し、発行可能株式総数を1億2,000万株に変更することを決定いたしました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり椋田昌夫、迫 孝治、倉本勇治、藤元秀樹、沼田卓壮、仮井康裕、平町隆典、横田好明、瀬崎敏正、岡田 茂、田村興造、秦 清の12氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、田村興造、秦 清の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上
(裏面もご覧ください。)

配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定されていない方には、「第108期期末配当金計算書」および「第108期期末配当金領収証」を同封しております。

平成29年6月30日から平成29年7月31日までの間に、「第108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。

お受け取りの際は、「第108期期末配当金領収証」裏面のご注意書をご覧ください。

2. 口座振込をご指定の方には、「第108期期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封しておりますので、ご確認ください。

なお、「株式数比例配分方式」を選択され、証券会社等の口座を振込先にご指定の場合は、「第108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」の一部の記載内容を「*」で表示しております。「*」の内容については、ご指定された口座のある証券会社等にお問い合わせください。

～ 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、7月上旬に粗品をお贈りさせていただきますので、ご笑納ください。

単元株式数の変更、株式併合および株主優待制度の一部変更につきましては、同封の「単元株式数の変更および株式併合について」をご覧ください。