



第115回 定時株主総会

招集ご通知

開催日時 2024年6月27日（木曜日）午前10時
受付開始予定：午前9時15分

開催場所 広電本社ビル3階会議室
広島市中区東千田町二丁目9番29号

決議事項 第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 取締役（社外取締役を除く）
に対する譲渡制限付株式報酬
制度導入の件

☒ インターネットおよび郵送による議決権行使期限

2024年6月26日（水曜日）午後6時まで

【株主総会資料の電子提供制度の施行について】

電子提供制度により、「書面交付請求」をされた株主様を除き、株主の皆様のお手元には一部簡略化した招集ご通知をお届けしております。なお、電子提供措置事項を記載した書面は当社ウェブサイト等に掲載しております。

次回以降、書面での資料送付を希望される株主様で、「書面交付請求」をお済ませでない方は、次回の議決権行使の基準日までにお手続きが必要となります。

「書面交付請求」のお手続きにつきましては、証券会社にお申し出の場合は、口座を開設している証券会社へ、株主名簿管理人にお申し出の場合は、三菱UFJ信託銀行へお問い合わせ願います。

目次

第115回定時株主総会招集ご通知……………	3
議決権行使についてのご案内……………	5
株主総会決議事項（議案）の概要について	7

株主総会ご出席者への市内電車特別乗車券の配布はございません。

ごあいさつ



代表取締役社長
椋田 昌夫

株主の皆さまへ

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

人口減少や少子高齢化、新型コロナウイルス禍による新しいライフスタイルの定着などにより、公共交通利用者のニーズや移動手段のあり方のみならず、事業環境そのものが多様化・複雑化する中、当社グループは、自身の存在意義を見つめ直し、「広島ワクワクを創造する」という旗印（パーパス）のもと、地域社会の未来を見据えて2023年度から始まる中期経営計画「広電グループ総合3カ年計画2025」を策定し、交通サービスの活性化と賑わいのあるまちづくりを実現するため、新たな価値創造に取り組んでおります。

当期におきましては、本年9月から新しい乗車券システム「MOBIRY DAYS（モビリーデイズ）」のサービスを開始いたします。また、来期におきましては、路面電車をJR広島駅の新駅ビル2階に直結する「広島駅前大橋ルート」の供用や、旧ホテルニューヒロデン跡地に建設する分譲マンション「ザ・広島フロント」の竣工を控えております。

当社グループは、お客様の暮らしに寄り添い、お客様の声に真摯に耳を傾けながら日々改善を重ね、安全・安心で快適かつ高品質なサービスを提供することで、ステークホルダーの皆さまの信頼に応えてまいります。さらに、さまざまなパートナーと協力し、地域社会の課題解決に貢献することで、当社グループの社会的価値と経済的価値を共に創出し、持続可能な社会の実現にも寄与してまいります。

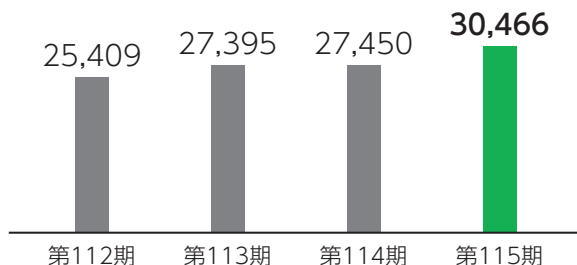
株主の皆さまにおかれましては、引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2024年6月

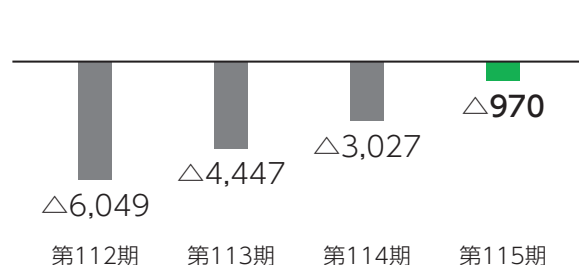
連結業績ハイライト

区 分	第112期	第113期	第114期	第115期 (当連結会計年度)
	2020年4月1日から 2021年3月31日まで	2021年4月1日から 2022年3月31日まで	2022年4月1日から 2023年3月31日まで	2023年4月1日から 2024年3月31日まで
営業収益 (百万円)	25,409	27,395	27,450	30,466
営業損失(△) (百万円)	△6,057	△4,523	△3,212	△1,088
経常損失(△) (百万円)	△6,049	△4,447	△3,027	△970
親会社株主に帰属する 当期純利益又は純損失(△) (百万円)	△3,291	△1,053	943	656
1株当たり当期純利益又は 純損失(△)	△108円51銭	△34円70銭	31円07銭	21円61銭
総 資 産 (百万円)	92,121	92,503	94,106	98,398
純 資 産 (百万円)	39,384	38,695	39,220	41,605
自己資本比率 (%)	41.7	40.9	40.8	41.3
1株当たり 純 資 産 (円)	1,265.12	1,245.34	1,263.07	1,338.41

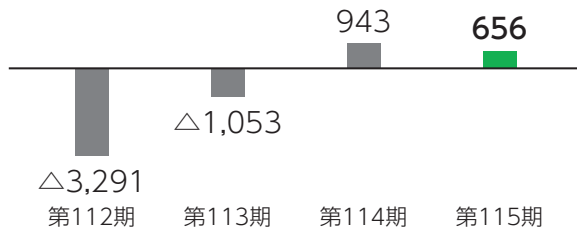
■ 営業収益 (単位：百万円)



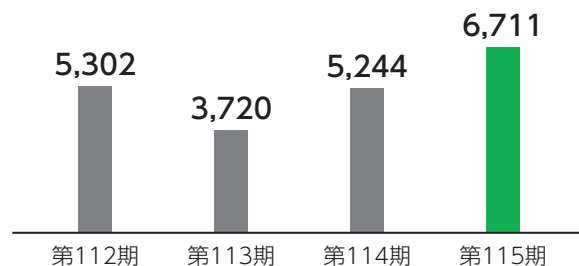
■ 経常損失(△) (単位：百万円)



■ 親会社株主に帰属する当期純利益又は純損失(△) (単位：百万円)



■ 設備投資額 (単位：百万円)



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115回定時株主総会招集ご通知

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、当社第115回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「第115回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト（<https://www.hiroden.co.jp/company/ir/generalmeeting.html>）



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

（<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>）



上記ウェブサイトアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ではございますが、株主総会参考書類をご検討のうえ、後記の「議決権行使についてのご案内」に従って、2024年6月26日（水曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月27日（木曜日）午前10時

2. 場 所 広島市中区東千田町二丁目9番29号

広電本社ビル3階会議室

（裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項

報告事項

1. 第115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115期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役9名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

以上

当日の受付開始は、午前9時15分を予定しております。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」、「業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する基本方針」および「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」につきましては、法令および当社定款第17条第2項の規定に基づき、前記のインターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載しておりますので、当該書面には記載しておりません。

したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2024年6月27日（木曜日）
午前10時（受付開始:午前9時15分）



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2024年6月26日（水曜日）
午後6時入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2024年6月26日（水曜日）
午後6時到着分まで

議決権行使書のご記入方法

こちらに議案の賛否をご記入ください。

議決権行使書
広島電鉄株式会社 御中

株主総会日 議決権の数
2024年 6月27日

私は上記開催の定款株主総会（継続会または総会の開会を含む）の議案につき、右記（賛否を○印で表示）のよう議決権を行います。
2024年 6月 日

議案	議案に対する賛否	
	賛	否
第1号	○	
第2号		○
第3号	○	
第4号		○

高専日規法のご所有株主様
議決権の数（単位ごごと）欄となります。
お 願 い

- 当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付にて提出ください。
- 当日にご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権行使をお願いします。
① 郵便（郵送）による方法
② インターネットによる方法
③ 投票箱（投票用紙）による方法
④ 電子投票システム（EIS）による方法
⑤ その他（EIS）による方法
⑥ その他（EIS）による方法
- 第2号議案において、候補者の一部につき賛成と反対を併記される場合は、株主総会開催日の候補者番号をご記入ください。

ログイン用紙コード
ログインID
パスワード

見本

広島電鉄株式会社

第1、3、4号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

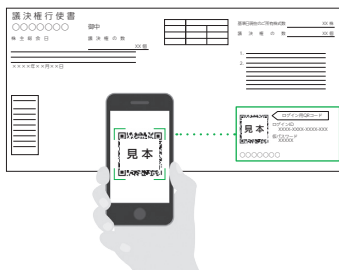
- (注) 1. インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
2. 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

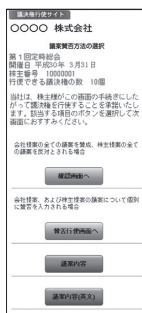
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

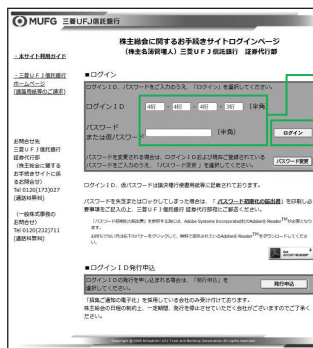
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

■株主総会決議事項（議案）の概要について

本株主総会における決議事項（議案）の概要は、以下のとおりであります。

第1号議案 剰余金の配当の件

当期の期末配当を1株につき6円00銭とさせていただきます。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として以下の9名の選任を願いたく存じます。

候補者 番号		氏名	現在の地位	取締役会出席回数
1	再任	椋田昌夫 (むくだ まさお)	代表取締役社長	13回/13回
2	再任	仮井康裕 (かりい やすひろ)	代表取締役専務	13回/13回
3	再任	横田好明 (よこた よしあき)	常務取締役	13回/13回
4	再任	瀬崎敏正 (せざき としまさ)	常務取締役	13回/13回
5	再任	岡田茂 (おかだ しげる)	常務取締役	13回/13回
6	再任	立岩薫 (たていわ かおる)	取締役	13回/13回
7	再任	田村興造 (たむら こうぞう)	取締役	13回/13回
8	再任	荒本徹哉 (あらもと てつや)	取締役	13回/13回
9	再任	平田かおり (ひらた かおり)	取締役	13回/13回

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として以下の1名の選任を願いたく存じます。

	氏名	現在の地位	取締役会出席回数
新任	平 町 隆 典 (ひらまち たかのり)	常 務 取 締 役	13回/13回

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

今般、当社の取締役（社外取締役を除く）に当社の中長期的な企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして付与すると共に、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の株式譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式を割り当てる報酬制度を導入することといたしたく存じます。

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図

広電本社ビル 3階会議室

広島市中区東千田町二丁目9番29号



【交通機関のご案内】

当社電車にて次の路線をご利用ください。「広電本社前」電停下車すぐです。

- ・ 1号線 (広島駅～紙屋町東～広島港)
- ・ 7号線 (横川駅～紙屋町西～広島港)

※駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。