

2024年6月28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 仮井康裕

第115回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下、株主の皆さまにおかれまして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115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**
- 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
 - 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
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6円00銭と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり椋田昌夫、仮井康裕、横田好明、瀬崎敏正、岡田 茂、立岩 薫、田村興造、荒本徹哉、平田かおりの9名が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、田村興造、荒本徹哉、平田かおりの3名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり新たに平町隆典が選任され、就任いたしました。

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

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上