

平成30年6月22日

株主各位

静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号

静岡鉄道株式会社

取締役社長 今田智久

第154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、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の第154回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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154期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第154期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
上記1. および2. の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。(配当金は、1株につき5円)
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役12名選任の件
本件は、酒井公夫、今田智久、川井敏行、田中尚弘、大谷和紀、越村敏昭、中西勝則、鈴木壽美子、種本祐子、三浦孝文、前田大輔、清川 誠の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、越村敏昭、中西勝則、鈴木壽美子、種本祐子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

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

代表取締役 取締役会長	酒 井 公 夫
代表取締役 取締役社長	今 田 智 久
専務取締役	川 井 敏 行
常務取締役	田 中 尚 弘
常務取締役	大 谷 和 紀

配当金のお支払いについて

1. 振込先をご指定の方
同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、ご指定の銀行口座に振込手続きをいたしますので、ご確認ください。
2. 振込先をご指定されていない方
同封の「配当金領収証」により、同領収証裏面記載の取扱銀行において、平成30年6月25日から平成30年7月31日までの間にお受け取りください。取扱期間経過後は、本社総務部総務課にてお支払いいたします。

以上