

2020年6月26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111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26日開催の当社第111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111期(2019年4月1日から2020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111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8円00銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり椋田昌夫、倉本勇治、藤元秀樹、仮井康裕、平町隆典、横田好明、瀬崎敏正、岡田 茂、立岩 薫、田村興造の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、田村興造は、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、原案のとおり尾崎宏明氏が再選され、就任いたしました。

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111期期末配当金計算書」および「第111期期末配当金領収証」を同封しております。

2020年6月29日から2020年7月31日までの間に、「第111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111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111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111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ご所有の株主様へ～ 「株主ご優待品」のご送付について

— 100株以上ご所有の株主様 —

「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。

— 500株以上ご所有の株主様 —

「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。また、6月上旬にお送りいたしました「株主さまご優待品」のお申込期限が**2020年8月31日必着**となっておりますので、お早目にご返送ください。

※「広電グループ諸施設 株主ご優待割引券」の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。