

2022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113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29日開催の当社第113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113期(2021年4月1日から2022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113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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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、仮井康裕、横田好明、瀬崎敏正、岡田 茂、平町隆典、立岩 薫、田村興造、荒本徹哉、平田かおりの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、荒本徹哉、平田かおりの3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

当期の業績結果を踏まえ、今後の財務状況などを勘案いたしました結果、誠に遺憾ではございますが、配当は無配とさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

～ 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**2022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。
