

2025年6月30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116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116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116期（2024年4月1日から2025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116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、平田かおりの8名が再選され、新たに戸井佳奈子が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、田村興造、平田かおり、戸井佳奈子の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。

以 上