

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月21日
【会社名】	山陽電気鉄道株式会社
【英訳名】	Sanyo Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上門 一裕
【本店の所在の場所】	神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
【電話番号】	078(612)2032
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 水谷 大輔
【最寄りの連絡場所】	神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
【電話番号】	078(612)2032
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 水谷 大輔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2022年6月17日開催の当社第133回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額333,289,425円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月20日

第2号議案 定款一部変更の件

自然災害や不測の事態等に備え、株主総会の招集地を限定する旨を削除するものであります。
また、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、定款を変更するものであります。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、伊東正博、川久保文照の2名を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、香川次朗、金谷明彦の2名を選任するものであります。

第5号議案 執行役員を兼務する取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

信託を用いた株式報酬の支給を目的とした株式報酬制度を導入するものであります。

第6号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額2億5,000万円以内（なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、うち社外取締役分は年額3,200万円以内）に改定するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	158,247	538	-	可決 99.40
第2号議案	158,224	628	-	可決 99.35
第3号議案				
伊東 正博	155,697	3,155	-	可決 97.76
川久保 文照	155,416	3,436	-	可決 97.58
第4号議案				
香川 次朗	151,070	7,782	-	可決 94.86
金谷 明彦	157,716	1,136	-	可決 99.03
第5号議案	157,742	1,110	-	可決 99.04
第6号議案	157,826	1,016	-	可決 99.10

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。

第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上