

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年 6 月14日
【会社名】	神戸電鉄株式会社
【英訳名】	Kobe Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原田兼治
【本店の所在の場所】	神戸市兵庫区新開地 1 丁目 3 番24号
【電話番号】	(078) 576-8651 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役人事総務部長 田村 幸久
【最寄りの連絡場所】	神戸市兵庫区新開地 1 丁目 3 番24号
【電話番号】	(078) 576-8651 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役人事総務部長 田村 幸久
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年6月13日開催の当社第137回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項およ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

平成24年6月13日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

1. 資本準備金の額の減少に関する事項

(1) 減少する準備金の項目および金額

資本準備金 580,918,255円の全額

(2) 資本準備金の額の減少がその効力を生じる日

平成24年6月13日

2. 剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目および金額

その他資本剰余金 814,749,055円

(2) 増加する剰余金の項目および金額

繰越利益剰余金 814,749,055円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、原田 兼治、藤原 芳明、山内 義夫、田村 幸久

および津山 裕昭を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、稗田 勝を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大塚 順一を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

< 会社提案 >

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第 1 号議案	42,746個	485個	0個	90.48%	可決
第 2 号議案	42,985個	246個	0個	90.99%	可決
第 3 号議案					
原田 兼治	42,737個	494個	0個	90.46%	可決
藤原 芳明	42,777個	454個	0個	90.55%	可決
山内 義夫	41,719個	1,512個	0個	88.31%	可決
田村 幸久	42,777個	454個	0個	90.55%	可決
津山 裕昭	42,776個	455個	0個	90.54%	可決
第 4 号議案					
稗田 勝	42,885個	326個	0個	90.78%	可決
第 5 号議案					
大塚 順一	42,644個	577個	0個	90.27%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・ 第 1 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です。
- ・ 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および出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成です。
- ・ 第 3 号議案、4 号議案および第 5 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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。