

2020年6月24日

株 主  
大阪市 御中

大阪市西区九条南一丁目12番62号  
**大阪市高速電気軌道株式会社**  
代表取締役社長 河井 英明

### 第3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、本日開催の当社第3回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されたのでご通知申し上げます。

敬 具

#### 記

##### 報 告 事 項

第3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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容および計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。

##### 決 議 事 項

###### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金689円、その効力が生じる日を2020年6月25日とすることに決定されました。

###### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

###### 第3号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、河井英明、西口進、有馬宏尚、中村和浩、西野肇、町野和道、伊藤博幸、堀元治、土肥孝之、大矢雅士、奥義光、池島賢治の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

###### 第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、黒住兼久氏が選任され、就任いたしました。

以 上