

2025年6月27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8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8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ましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------|---|
| 報 告 事 項 | 第8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744円、その効力が生じる日を2025年6月30日とすることに決定されました。 |
| 第2号議案 | 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、河井英明、堀元治、木田俊郎、土肥孝行、植村満、豆谷美津二、齋喜唯明、上溝憲郎、古市健、杉岡篤、角元敬治の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第3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、原繭子氏が選任され、就任いたしました。 |

以 上