

平成22年 6 月29日

株 主 各 位

姫路市西駅前町 1 番地

神姫バス株式会社

取締役社長 上 杉 雅 彦

第127回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第127回定時株主総会において、次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**
1. 第127期(平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで)事業報告、連結計算書類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
 2. 第127期(平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は、上記 1. および 2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式 1 株につき 2 円50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、原案のとおり上杉雅彦、山口 功、竹内己良、長尾 真、丸山明則、天野文博、瀧川博司、坂井信也、坪田一夫の 9 名が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、天野文博、坂井信也は、社外取締役であります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後に開催しました取締役会の決議により、当社の代表取締役および役付取締役は、次のとおりとなりました。

代表取締役
社 長

上 杉 雅 彦

専務取締役 (総 括 、 総 務 部 担 当) 山 口 功

常務取締役 (不 動 産 事 業 部 担 当) 竹 内 己 良

常務取締役 (企 画 部 ・ 旅 行 事 業 部 担 当) 長 尾 真

常務取締役 (バ ス 事 業 部 担 当) 丸 山 明 則

◎第127期 期末配当金のお支払いについて

期末配当金は同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）にお受け取りください。

なお、お振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上