

平成23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128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128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128期(平成22年 4 月 1 日から平成23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128期(平成22年 4 月 1 日から平成23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、長尾 真、丸山明則、天野文博、瀧川博司、坂井信也、坪田一夫の 8 名が再選され、また、新たに中野浩二が選任され、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。

第 3 号議案

監査役 2 名選任の件

本件は、原案のとおり大西 毅が再選され、また、新たに平岡邦一が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平岡邦一は、社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり退任取締役竹内己良および退任監査役鴨下雅令に対し、その在任中の労に報いるため、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することに承認可決されました。

また、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、重任となる取締役上杉雅彦、山口 功、長尾 真、丸山明則、天野文博、瀧川博司、坂井信也、坪田一夫および監査役大西 毅ならびに任期中の監査役三枝輝行、澤田 恒に対し、その在任中の労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とする役員退職慰労金を、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内において打切り支給することとし、支給時期は各取締役および各監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することに承認可決されました。

第5号議案 取締役および監査役報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額については年額1億8,000万円以内から2億4,000万円以内（うち社外取締役分2,000万円以内）へ、監査役の報酬額については年額4,800万円以内から年額5,500万円以内へ改定することに承認可決されました。

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、不動産事業部担当）	山 口 功
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
常務取締役（総務部担当、総務部長）	坪 田 一 夫

◎第128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23年6月30日から平成23年7月29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