

平成27年6月26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 長 尾 真

第132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132回定時株主総会において、下記のとおり報告および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132期(平成26年4月1日から平成27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
 - 第132期(平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。主な変更内容は以下のとおりです。

- ・今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加いたしました。
- ・「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」が平成27年5月1日に施行されたことにより、責任限定契約を締結できる会社役員に、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役を追加いたしました。

第3号議案 買収防衛策一部変更・継続の件

本件は、原案のとおり大規模買付行為への対応方針を一部変更・継続することに承認可決されました。なお、詳細につきましては、当社ホームページ (<http://www.shinkibus.co.jp/>) をご高覧ください。

第4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、長尾 真、丸山明則、坪田一夫、瀧川博司、藤原崇起、上門一裕、中野浩二、伊藤克也の9名が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤原崇起、上門一裕は、社外取締役であります。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり森澤 徹が再選され、また、新たに石田昭二が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、石田昭二は社外監査役であります。

以 上

◎新役員体制について

代表取締役会長	上 杉 雅 彦	
代表取締役社長	長 尾 真	
専務取締役	丸 山 明 則	(総括、バス事業部・不動産事業部担当)
常務取締役	坪 田 一 夫	(企画部・総務部・事業戦略部担当)
取締役	瀧 川 博 司	
取締役(社外)	藤 原 崇 起	
取締役(社外)	上 門 一 裕	
取締役	中 野 浩 二	(バス事業部長委嘱)
取締役	伊 藤 克 也	(総務部長委嘱)
常勤監査役	森 澤 徹	
監査役(社外)	三 枝 輝 行	
監査役(社外)	澤 田 恒	
監査役(社外)	石 田 昭 二	

◎第132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27年6月29日から平成27年7月31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「『配当金振込先ご確認』のご案内」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