

平成29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 長 尾 真

第134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134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**
1. 第134期(平成28年4月1日から平成29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134期(平成28年4月1日から平成29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3円50銭(内、記念配当1円)と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日をもって、当社普通株式5株を1株に併合することが決定いたしました。

第3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。なお、概要は次のとおりです。

- (1) 平成29年10月1日をもって、発行可能株式総数を1億1,000万株から2,200万株に変更いたします。
- (2) 平成29年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

第4号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり長尾 真、丸山明則、坪田一夫、瀧川博司、上門一裕、伊藤克也、横山忠昭の7名が再選され、また、新たに坂井信也、大谷 隆、小林健一の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上門一裕、坂井信也は社外取締役であります。

以 上

◎新役員体制について

代表取締役社長	長 尾 真	
代表取締役 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)	上 門 一 裕	
取締役 (社外)	坂 井 信 也	
取締役	伊 藤 克 也	(総務部長委嘱)
取締役	横 山 忠 昭	(バス事業部長委嘱)
取締役	大 谷 隆	(企画部長委嘱)
取締役	小 林 健 一	(不動産事業部長委嘱)
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134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29年6月30日から平成29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