

平成25年 6 月21日

株主の皆様へ

大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号

近畿日本鉄道株式会社

代表取締役社長 小林哲也

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、本日開催の第102期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102期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告および計算書類の内容報告の件
上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。
 - 第102期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)連結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
上記連結計算書類の内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件
原案どおり承認可決され、期末配当として当社普通株式1株につき5円の剰余金の配当を実施することを決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役17名選任の件
山口昌紀氏、小林哲也氏、和田林道宜氏、赤坂秀則氏、植田和保氏、三輪 隆氏、田淵裕久氏、二村 隆氏、小倉敏秀氏、安本幸泰氏、森島和洋氏、前田 肇氏、岡本圀衛氏、小幡尚孝氏および荒木幹夫氏が再選され、新たに吉田昌功氏および西村隆至氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、前田 肇氏、岡本圀衛氏、小幡尚孝氏および荒木幹夫氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件
原案どおり承認可決されました。

(以 上)

配当金のお支払いについて

第102期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成25年6月24日から平成25年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、口座振込みをご指定いただきました方は、ご指定口座への入金をご確認くださいますようお願い申し上げます。

お 知 ら せ

定時株主総会に引き続き開催された取締役会の終了後、当社の取締役および監査役は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 代表取締役会長 | 山口昌紀 |
| 代表取締役社長 | 小林哲也 |
| 代表取締役副社長 | 和田林道宜 |
| 取締役専務執行役員 | 吉田昌功 赤坂秀則 植田和保 三輪 隆 田淵裕久 |
| 取締役常務執行役員 | 二村 隆 小倉敏秀 安本幸泰 森島和洋 西村隆至 |
| 取 締 役 | 前田 肇 岡本圀衛 小幡尚孝 荒木幹夫 |
| 監 査 役(常勤) | 松下育夫 辻本雅英 |
| 監 査 役 | 川又良也 西口廣宗 郷田紀明 |

なにとぞご高承のうえ、今後とも相変わらずご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。