

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成25年6月17日
【会社名】 神戸電鉄株式会社
【英訳名】 Kobe Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉山 健博
【本店の所在の場所】 神戸市兵庫区新開地1丁目3番24号
【電話番号】 (078)576-8651(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役人事総務部長 田村 幸久
【最寄りの連絡場所】 神戸市兵庫区新開地1丁目3番24号
【電話番号】 (078)576-8651(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役人事総務部長 田村 幸久
【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月13日開催の当社第138回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月13日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、杉山健博、三津澤修、近藤恭彦、平松秀則、原口和夫および内芝伸一を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、川島常紀を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大塚順一を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

< 会社提案 >

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	43,867個	211個	0個	92.27%	可決
第2号議案					
杉山 健博	43,725個	352個	0個	91.97%	可決
三津澤 修	43,788個	289個	0個	92.10%	可決
近藤 恭彦	43,773個	304個	0個	92.07%	可決
平松 秀則	43,624個	453個	0個	91.76%	可決
原口 和夫	43,636個	441個	0個	91.78%	可決
内芝 伸一	43,778個	299個	0個	92.08%	可決
第3号議案					
川島 常紀	43,709個	379個	0個	91.93%	可決
第4号議案					
大塚 順一	43,678個	400個	0個	91.87%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第2号議案、3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。