

**【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7月1日
【会社名】	山陽電気鉄道株式会社
【英訳名】	Sanyo Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上門 一裕
【本店の所在の場所】	神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
【電話番号】	078(612)2032
【事務連絡者氏名】	取締役 総務本部副本部長兼マネージャー 荒木 素直
【最寄りの連絡場所】	神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
【電話番号】	078(612)2032
【事務連絡者氏名】	取締役 総務本部副本部長兼マネージャー 荒木 素直
【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27日開催の当社第124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項及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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2円 総額222,387,652円

なお、中間配当金2円を含めた年間配当金は1株につき4円となります。

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、上門一裕、奥平克治、木村俊紀、中野隆、上杉雅彦、坂井信也、吉田育朗、荒木素直、森本一弘、米田真一の10名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中森朝明を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、木下卓男を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果 (賛成率)
第1号議案	68,809個	401個	0個	可決 (96.91%)
第2号議案				
上門 一裕	68,884個	306個	0個	可決 (97.04%)
奥平 克治	68,872個	318個	0個	可決 (97.03%)
木村 俊紀	68,909個	281個	0個	可決 (97.08%)
中野 隆	68,909個	281個	0個	可決 (97.08%)
上杉 雅彦	68,146個	1,044個	0個	可決 (96.00%)
坂井 信也	68,861個	329個	0個	可決 (97.01%)
吉田 育朗	68,886個	304個	0個	可決 (97.05%)
荒木 素直	68,887個	303個	0個	可決 (97.05%)
森本 一弘	68,886個	304個	0個	可決 (97.05%)
米田 真一	68,886個	304個	0個	可決 (97.05%)
第3号議案				
中森 朝明	68,819個	401個	0個	可決 (96.91%)
第4号議案				
木下 卓男	68,285個	935個	0個	可決 (96.16%)

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案並びに第3号議案及び第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、及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。