

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木2丁目28番12号
小田急電鉄株式会社
取締役社長 山 木 利 満

第93回定時株主総会決議等ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第93回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あげます。 敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 1 第93期（平成25年4月1日から平成26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
上記事業報告、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についてそれぞれ報告いたしました。
 - 2 第93期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
上記計算書類の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の配当の件

原案のとおり承認可決され、第93期の期末配当について以下の
とおり決定いたしました。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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4円 総額2,900,803,708円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

これにより、当期の中間配当金（1株につき4円）を加えた1株当たりの年間配当金は、前期に比べ50銭増配の8円となりました。

第2号議案

定款一部変更の件

原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の概要は次のとおりであります。

事業の現状に即し事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、事業目的について「保育施設の経営及び保育サービス事業」、「高齢者住宅・施設の経営及び介護サービス事業」および「発電及び売電事業」を追加したほか、「割賦販売法に基づく割賦購入あっせん業」を「割賦販売法に基づく包括信用購入あっせん業」に変更いたしました。

第3号議案

取締役14名選任の件

大須賀頼彦、山木利満、荒井一義、金田 収、小川三木夫、朝日康之、星野晃司、金子一郎、抱山洋之、森田富治郎、藤波教信、天野 泉、下岡祥彦、小柳 淳の各氏が再選され就任いたしました。なお、上記各氏のうち、森田富治郎氏は社外取締役であります。

以上

本總會終了後、取締役会の決議により、代表取締役、役付取締役が選定されるとともに、執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。
新体制は、次のとおりとなります。

代表取締役 取締役会長	大須賀 頼 彦	取 締 役	藤 波 教 信
代表取締役 取締役社長	山 木 利 満	取 締 役	天 野 泉
執行役員 専務執行役員	荒 井 一 義	取 締 役	下 岡 祥 彦
執行役員 専務執行役員	金 田 収	取 締 役	小 柳 淳
執行役員 専務執行役員	小 川 三木夫	常勤監査役	早 野 実
執行役員 常務執行役員	星 野 晃 司	常勤監査役	高 原 俊 二
執行役員 常務執行役員	金 子 一 郎	監 査 役	宇 野 郁 夫
執行役員 取締役	抱 山 洋 之	監 査 役	深 澤 武 久
取 締 役	森 田 富治郎	監 査 役	伊 東 正 孝
取 締 役	朝 日 康 之		
執行役員	五十嵐 秀	執行役員	菅 澤 一 郎
執行役員	荒 川 勇	執行役員	黒 田 聡
執行役員	端 山 貴 史	執行役員	立 山 昭 憲

第93期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、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）でお受け取りください。

また、銀行等の口座への振込をご指定の方には、「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、すべての方に同封いたしております「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額の確認資料や、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます（株式数比例配分方式をご指定の方につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。）。

当社は、公告の方法として電子公告を採用しております。当社の公告については、以下のホームページアドレスでご覧いただけます。

<http://www.odakyu.jp/ir/koukoku/index.html>