

会社概要

設立	1948年6月1日 (前身の小田原急行鉄道は1923年5月1日設立)
本社事務所	東京都新宿区西新宿一丁目8番3号
資本金	603億5千9百万円
発行済株式の総数	368,497,717株
株主数	55,767名
事業内容	鉄道事業、不動産業、その他事業
従業員数	3,758名

株主メモ

決算期	3月31日
定時株主総会	6月下旬
同総会議決権行使株主確定日	3月31日
株主名簿管理人 特別口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
事務取扱場所	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話お問い合わせ先	電話0120-782-031 (フリーダイヤル)
公告の方法	電子公告により行う。
ホームページアドレス	<a href="https://www.odakyu.jp/ir/koukoku/index.html">https://www.odakyu.jp/ir/koukoku/index.html</a>

役員

2022年6月29日現在

代表取締役社長 専務執行役員	星野晃司	常勤監査役	山本俊郎
代表取締役 専務執行役員	荒川勇	常勤監査役	長野真司
取締役 常務執行役員	端山貴史	監査役	伊東正孝
取締役 常務執行役員	立山昭憲	監査役	林武史
取締役 常務執行役員	黒田聡	監査役	我妻由佳子
取締役 常務執行役員	鈴木滋	執行役員	久富雅史
取締役	中山弘子	執行役員	沓澤孝一
取締役	大原透	執行役員	水吉英雄
取締役	糸長丈秀	執行役員	露木香織
取締役	近藤史朗	執行役員	室橋正和
		グループ 執行役員	菅澤一郎
		グループ 執行役員	井上剛一
		グループ 執行役員	山口淳
		グループ 執行役員	細谷和一郎
		グループ 執行役員	深海尚

第101回定時株主総会決議等ご通知

2022年6月29日開催の第101回定時株主総会において、  
以下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。

報告事項

- 第101期(2021年4月1日から2022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。
- 第101期(2021年4月1日から2022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101期の期末配当について以下のとおり決定いたしました。

- 配当財産の種類  
金銭
- 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10円 総額3,655,446,260円
- 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年6月30日

なお、当期の中間配当につきましては、外部環境の不透明性から見送りとしており、本議案が原案どおり承認可決された結果、当期の1株あたりの年間配当金は、前期と同額の10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、変更の概要は以下のとおりであります。

- 事業内容の多様化に対応するため、事業目的について「資源・廃棄物管理に関する事業」を追加いたしました。

- 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えることから、所要の変更を行いました。
- 執行役員制度の一部見直しに伴い、選定できる役付取締役は会長、社長のみとし、副社長、専務、常務の各役位は執行役員の地位とするため、所要の変更を行いました。

●第3号議案 取締役10名選任の件

星野晃司、荒川勇、端山貴史、立山昭憲、黒田聡、鈴木滋、中山弘子、大原透、糸長丈秀の各氏が再選されるとともに、近藤史朗氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上記のうち、中山弘子、大原透、糸長丈秀、近藤史朗の各氏は社外取締役であります。

●第4号議案 監査役2名選任の件

長野真司、我妻由佳子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上記のうち、我妻由佳子氏は社外監査役であります。

以上

第101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、全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)。

