

第107期

定時株主総会招集ご通知

開催日時 | 2024年6月21日(金曜日)
午前10時(午前9時受付開始)

開催場所 | 大阪市浪速区難波中三丁目4番36号
大阪府立体育会館 2階第1競技場(エディオンアリーナ大阪)

行使期限 | 2024年6月20日(木曜日)
午後5時50分

南海電気鉄道株式会社

証券コード 9044

ごあいさつ



代表取締役社長

岡嶋信行

株主の皆さまには平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

「第107期定時株主総会招集ご通知」をお届けするにあたり、ひとことごあいさつを申し上げます。

当社グループでは、「どのような企業になりたいか」「社会から必要とされ続けるにはどのような企業であるべきか」を中長期的な視点で描き、「沿線への誇りを礎に、関西にダイバーシティを築く事業家集団」という“2050年の企業像”を策定し、その実現に向けて、コロナ禍を経ての「再構築」と「成長への基礎構築」を行うため2022年度～2024年度を対象期間とする中期経営計画「共創140計画」を鋭意推進しております。

最終年度である2024年度においては、本計画の完遂を下支えし、すべての事業・業務において「イノベーション」に取り組むための人財戦略として、人財の価値を最大化するための投資や活動をさらに強化させていくとともに、次期中期経営計画の策定を見据え、資本コストや資本収益性をより意識したうえで、成長投資、株主還元及び事業ポートフォリオに関する基本的な方針を策定してまいりたいと存じます。

当社グループをとりまく経営環境は、先行き不透明で楽観視できない状況が続くものと予想されますが、鉄道事業をはじめ、「安全の確保」「安心の提供」が当社グループ全事業の根幹であることを肝に銘じつつ、これからのサステナブルな経営の実現に向けた事業推進体制を確立するとともに、未来探索及びサステナブルな未来につなぐ投資をさらに加速させることにより、グループの総力を結集して「共創140計画」を完遂し、以て「南海が描く“2050年の企業像”」の実現に着実に近づけてまいりたいと存じます。

なにとぞ株主の皆さまにおかれましては、なお一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

会社法改正による株主総会資料の電子提供制度の施行に伴い、2023年3月以降の株主総会資料は原則ウェブサイトでの閲覧に変更となりました。当社では、会社法改正に対応した招集ご通知をお送りしております。

■ 中期経営計画に関する情報はこちら

🔍 南海電鉄 中期経営計画



■ IRに関する情報はこちら

🔍 南海電鉄 IR



株主各位

証券コード9044
2024年5月29日
(電子提供措置の開始日) 2024年5月22日
大阪市中央区難波五丁目1番60号
(本社事務所 大阪市浪速区敷津東二丁目1番41号)

南海電気鉄道株式会社

代表取締役社長 岡嶋 信行

第107期定時株主総会招集ご通知

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、第107期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しておりますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

● 当社ウェブサイト

<https://www.nankai.co.jp/ir/stock/meeting/>



※電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しております。

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記のURLにアクセスして、銘柄名「南海電気鉄道」又は証券コード「9044」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、**2024年6月20日(木曜日)午後5時50分までに議決権を行使いただきたくお願い申し上げます。**

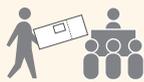
敬 具

記

- 日 時** 2024年6月21日(金曜日) 午前10時(午前9時受付開始)
- 場 所** 大阪市浪速区難波中三丁目4番36号
大阪府立体育会館 2階第1競技場(エディオンアリーナ大阪)
(末尾記載の「株主総会会場ご案内略図」をご参照下さい。)
- 目的事項**
 - 報告事項** 1 第107期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2 会計監査人及び監査等委員会の第107期連結計算書類監査結果報告の件
 - 決議事項** 第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

以 上

当日ご出席の場合



当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

開催日時

2024年6月21日(金曜日)
午前10時(午前9時受付開始)

当日ご出席されない場合

書 面



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようにご返送下さい。

行使期限

2024年6月20日(木曜日)
午後5時50分

インターネット



「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照いただき、議決権行使ウェブサイトへアクセスのうえ、賛否をご入力下さい。

行使期限

2024年6月20日(木曜日)
午後5時50分

複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

書面とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

■ 機関投資家の皆さまへ

株式会社「I」が運営する「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームより議決権を行使いただけます。

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトにてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
- ご返送いただいた議決権行使書に、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

決議事項の要約

第1号議案 剰余金の配当の件

当期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金35円(中間配当を見送りましたので年35円配当、総額3,966,329,360円)とさせていただきますと存じます。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、以下の9名の選任をお願いいたしますと存じます。

候補者番号 1 あちきた てるひこ 遠北 光彦 再任 男性	候補者番号 2 おかじま のぶゆき 岡嶋 信行 再任 男性	候補者番号 3 あしべ なおと 芦辺 直人 再任 男性
候補者番号 4 かじたに さとし 梶谷 知志 再任 男性	候補者番号 5 おおつか たかひろ 大塚 貴裕 再任 男性	候補者番号 6 つねかげ ひとし 常陰 均 社外 独立 再任 男性
候補者番号 7 こえつか みはる 肥塚 見春 社外 独立 再任 女性	候補者番号 8 もちつき あいこ 望月 愛子 社外 独立 再任 女性	候補者番号 9 ほり なおき 堀 直樹 社外 独立 新任 男性

「決議事項の詳細」の確認方法

議決権行使書用紙のQRコードを読み取っていただき「議案」タブから決議事項の詳細がご覧いただけます。



「株主総会ポータル®」(<https://www.soukai-portal.net>)より、議決権行使書用紙に記載のID・パスワードをご入力いただきますとPC等からもご覧いただけます。

インターネットによる議決権行使期限
2024年6月20日(木)午後5時50分

決議事項の詳細を確認後、そのまま議決権行使が可能です。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- ① 議決権行使書用紙右下のQRコードを読み取って下さい。



- ② 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。



- ③ スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。



※一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使コード・パスワードの入力が必要です。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法 [議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>]

- ① ウェブサイトへアクセス



- ② ログインし、議決権行使コードの入力



- ③ パスワードの入力



- ④ 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力下さい。

株主総会ポータル®のご利用・インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行株式会社
証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

0120-652-031
[受付時間 午前9時～午後9時]

株主総会会場ご案内略図



会場

大阪府立体育会館
(エディオンアリーナ大阪)
大阪市浪速区難波中三丁目4番36号

交通のご案内

南海電鉄 なんば駅
南口より徒歩約4分

地下鉄 なんば駅
御堂筋線・千日前線
5番出口より徒歩約5分
四つ橋線
32番出口より徒歩約7分

●車でのご来場はご遠慮下さい。

株主さまへのお土産及び飲料のご提供はございません。

ご案内

株主総会運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイト
(<https://www.nankai.co.jp/ir/stock/meeting/>)に掲載することにより、お知らせいたします。



ご質問の受付について

株主総会の目的事項に関しまして、株主の皆さまからのご質問を当社ウェブサイトによりお受けいたします。
いただいたご質問のうち、株主の皆さまのご関心の高い事項を中心に、当社ウェブサイトに取り上げ、ご回答させていただきます。予定しております。

なお、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。

【URL】 <https://www.nankai.co.jp/ir/stock/meeting/>

【期限】 2024年6月14日(金曜日) 午後5時50分

また、当日の株主総会議場の模様は、後日当社ウェブサイトで公開を予定しております。

※インターネットをご利用いただくための通信料等は、株主さまのご負担となります。

UD FONT
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を変えています
FSC® C022915

VEGETABLE
OIL INK