

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
神奈川県海老名市めぐみ町2番2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 64,979名

事業内容 鉄道事業、不動産業、その他事業

従業員数 3,712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 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
特別口座管理機関 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
〒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

郵便物送付先 電話0120-782-031 (フリーダイヤル)

電話お問い合わせ先 電子公告により行う。

公告の方法

ホームページアドレス <https://www.odakyu.jp/ir/koukoku/index.html>

役員

2023年6月29日現在

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

第102回定時株主総会決議等ご通知

2023年6月29日開催の第102回定時株主総会において、以下のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

報告事項

- 第102期(2022年4月1日から2023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102期(2022年4月1日から2023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102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21円 総額7,676,384,310円
- 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月30日

なお、当期の中間配当につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響等により、不透明な経営環境が継続したことから見送りとさせていただきますが、本議案が原案どおり承認可決された結果、当期の1株当たりの年間配当金は、前期に比べ11円増配の21円となりました。

●第2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、近藤史朗の各氏が再選さ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3号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部変更および継続の件

原案のとおり承認可決され、信託を用いた株式報酬の支給を目的とした株式報酬制度について、その対象者を「社外取締役を除く取締役」に変更したうえで継続することといたしました。

以上

第102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)。

