

(証券コード 9081)

平成28年6月29日

株 主 各 位

神奈川県平塚市八重咲町6番18号
神奈川中央交通株式会社
取締役社長 堀 康 紀

第142回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第142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142期（平成27年4月1日から平成28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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第142期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき3円50銭と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は後記「定款変更新旧対照表」のとおりであります。

第3号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり三澤憲一、堀 康紀、福山 裕、石井 豊、金子茂浩、大木芳幸、武 静雄、大須賀頼彦、山木利満、南雲忠信（以上再任）、住吉利夫（新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大須賀頼彦、山木利満、南雲忠信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

本件は、原案どおり今坂 正（新任）、松村俊夫（再任）の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松村俊夫氏は社外監査役であります。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり渋谷道夫氏が選任されました。

なお、渋谷道夫氏は補欠の社外監査役として選任されました。

以 上

「定款変更新旧対照表」

(下線の部分は、変更箇所を示しております。)

旧定款	新定款
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 自動車運送業 (2) 自動車整備業 (3) 自動車運送業の業務受託業 (4) 自動車整備業の業務受託業 (5) 自家用自動車運行管理請負業 (6) 索道及び軌道業 (7) 旅行業 (8) 不動産業 (9) 総合リース業 (10) 介護保険法に基づく居宅サービス事業 (11) 労働者派遣事業 (12) 金融業 (13) 経理事務及び給与計算、福利厚生等の一般事務の業務受託業 (14) 発電及び売電事業 (15) ゴルフ場の施設経営及びゴルフ用品の販売 (16) 娯楽、文化及び体育施設の経営 (17) 温浴施設の経営 (18) ホテル、食堂及び喫茶店の経営 (19) 酒類、たばこ、食料品、菓子類、清涼飲料水、土産品等の販売及び売店の経営 (20) 映像ソフト、音声ソフト、映像音響機器の賃貸、販売及び書籍・雑誌販売の店舗の経営 (21) コンピュータ・システム及びソフトウェアの開発、製作及び販売 <新 設> (22) 前各号の目的の達成に関連がある一切の業務</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ~ (21) <現行どおり></p> <p><u>(22) 農産物の生産、加工及び販売</u> <u>(23) 前各号の目的の達成に関連がある一切の業務</u></p>

~~~~~  
本總會終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が選定され、また、監査役会の決議により、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の役員は次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

|         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 三 | 澤 | 憲 | 一 | 取 | 締 | 役 | 武 | 静 | 雄 |
| 代表取締役社長 | 堀 |   | 康 | 紀 | 取 | 締 | 役 | 住 | 吉 | 利 |
| 取締役副社長  | 福 | 山 |   | 裕 | 取 | 締 | 役 | 大 | 須 | 賀 |
| 専務取締役   | 石 | 井 |   | 豊 | 取 | 締 | 役 | 山 | 木 | 利 |
| 常務取締役   | 金 | 子 | 茂 | 浩 | 取 | 締 | 役 | 南 | 雲 | 忠 |
| 常務取締役   | 大 | 木 | 芳 | 幸 |   |   |   |   |   |   |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 石 | 川 | 建 | 作 | 監 | 査 | 役 | 石 | 井 | 健 |
| 常勤監査役 | 今 | 坂 |   | 正 | 監 | 査 | 役 | 松 | 村 | 俊 |

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第142期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、同領収証裏面記載の取扱銀行において、銀行取扱期間中（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「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「配当金計算書」および「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、「期末配当金領収証」により、配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「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ご確認や確定申告の資料としてご利用いただけますので、大切に保管してください。