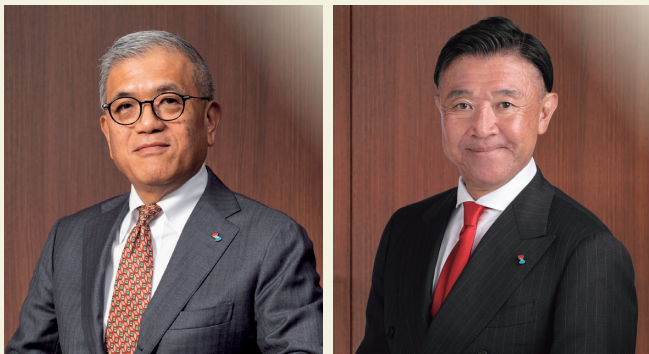


# BUSINESS REPORT



街にいろどりを。人にときめきを。

## 第160期 株主通信



代表取締役会長 | 酒井 公夫 代表取締役社長 | 川井 敏行

株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、2024年6月25日開催の第160回定時株主総会において、裏面記載の決議ご通知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。

当社グループは、2025年度を目標年度とする「中期経営計画2025」に基づき、グループ全体の守るべき財務規律の定着と各社自律性の追求により事業の健全な維持・成長、従業員のウェルビーイング向上の実現に向けたアクションプランの実行に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は1,701億12百万円（前期比10.0%増）、経常利益は33億1百万円（前期比102.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は31億51百万円（前期比274.7%増）となりました。

当社グループでは、サステナブルな企業の実現に向け様々な取り組みを実施しております。当社では、多様な人財が公平な機会のもとで互いに尊重し合い、個の成長を最大限に発揮できるよう、「DE&I（ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン）」推進に取り組んでおります。また、当社グループでは、静岡県藤枝市と相互のノウハウや資源、仕組みを生かした連携や協力を強化し、共に更なる地域貢献を進めるために、幅広い分野での「包括連携協定」を締結いたしました。今後も社会課題の解決に取り組むとともに、企業の持続的な成長を推進してまいります。

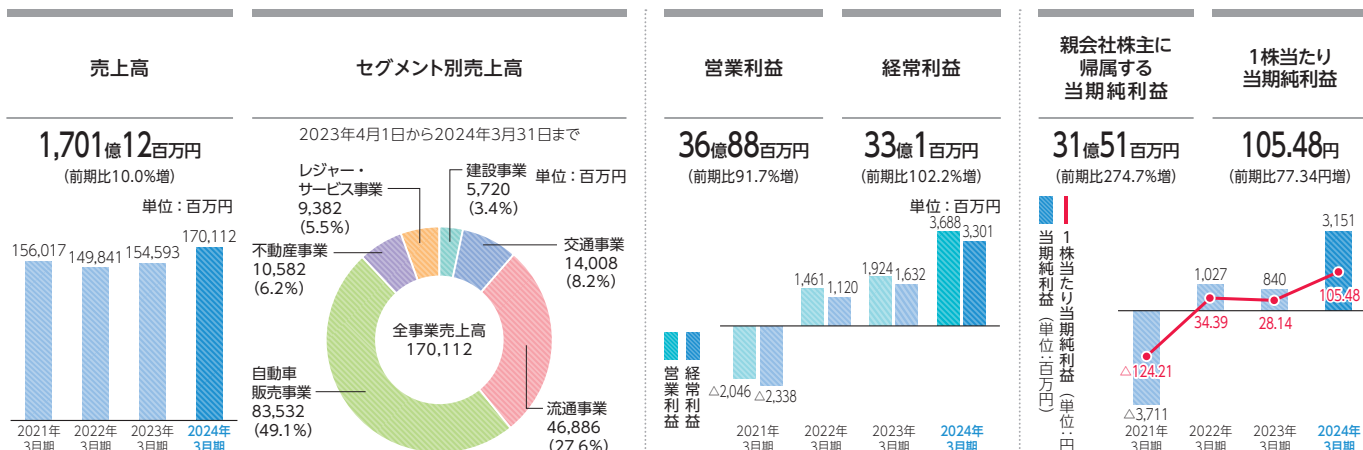
このほか、当社グループではリスク、ビジネス、社会的責任の観点から、今までにない判断軸（環境）に対応するため「静鉄グループ環境ビジョン」を策定し、環境経営の推進を目指しております。環境経営の足掛かりとして、当社の鉄道事業では、新型車両導入計画が完了し、導入前と比べて使用電力量を40%以上削減いたしました。引き続き、当社グループでは地球環境保全や地域経済への取り組みを推進してまいります。

株主のみなさまにおかれましては、今後ともなお一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## 決算データ

### 連結業績の推移

※記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。



# 第160回定時株主総会決議ご通知

- 報告事項**
- 第160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
  - 第160期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件  
上記1.および2.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ました。（配当金は、1株につき6円）

**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。

**第3号議案** 取締役12名選任の件  
本件は、酒井公夫、川井敏行、三浦孝文、仲條彰規、瀨名節、中西勝則、岸昭雄、武田雅子、森下登志美、榎谷安城、杉澤恒、田中克尚の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、瀨名節、中西勝則、岸昭雄、武田雅子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役4名選任の件  
本件は、村松衛、大杉淳、佐藤誠二、野末寿一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、村松衛、佐藤誠二、野末

寿一の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
**第5号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

配当金のお支払いについて

- 振込先をご指定の方  
同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、ご指定の銀行口座に振込手続きをいたしますので、ご確認ください。
- 振込先をご指定されていない方  
同封の「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、2024年6月26日から2024年7月31日までの間にお受け取りください。取扱期間終了後は、本社総務部総務課にてお支払いいたします。  
以上

事業報告映像について

事業報告映像のほか、株主総会当日の様子を当社グループホームページ（右記QRコードよりお進みいただけます。）でご確認いただけます。  
ぜひご利用ください。（7月掲載予定）



## 役員

2024年6月25日現在

代表取締役会長	酒井公夫
代表取締役社長	川井敏行
取締役	三浦孝文
取締役	仲條彰規
取締役	瀨名節
取締役	中西勝則
取締役	岸昭雄
取締役	武田雅子
取締役	森下登志美
取締役	榎谷安城
取締役	杉澤恒
取締役	田中克尚
常勤監査役	村松衛
常勤監査役	大杉淳
監査役	佐藤誠二
監査役	野末寿一

※2024年度より執行役員制度を導入いたしました。

## 株主優待制度・会社概要

詳細につきましては、静鉄グループホームページをご参照ください。（下記QRコードからお進みいただけます。）

## 株主メモ

決算期日	毎年3月31日
配当金	3月31日の最終の株主名簿に記載された株主または質権者に株主総会の決議によりお支払いいたします。
株主総会	①定時総会…毎年6月に開催いたします。 ②臨時総会…必要があるとき開催いたします。
定時株主総会の基準日	毎年3月31日
公告方法	当社ホームページに掲載いたします。
公告掲載URL	<a href="https://www.shizutetsu.co.jp/">https://www.shizutetsu.co.jp/</a>

## 復興特別所得税

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）に基づいて、2013年1月1日以降に当社からお支払いする株式配当には、従来の所得税20%に加え、復興特別所得税0.42%が課税されます。

未上場株式の配当に係る源泉徴収率について

	2012年 12月31日まで	2013年 1月1日から 2037年 12月31日まで	2038年 1月1日から
所得税	20%	20%	20%
復興特別所得税	—	0.42%	—
合計	20%	20.42%	20%

## お問い合わせ先

静岡鉄道株式会社 総務部 総務課

〒420-8510 静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号 静鉄鷹匠ビル

054-254-5114 <https://www.shizutetsu.co.jp/>

