【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年７月２日
【会社名】	山陽電気鉄道株式会社
【英訳名】	Sanyo Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　上門 一裕
【本店の所在の場所】	神戸市長田区御屋敷通３丁目１番１号
【電話番号】	０７８（６１２）２０３２
【事務連絡者氏名】	取締役 総務本部マネージャー　荒木 素直
【最寄りの連絡場所】	神戸市長田区御屋敷通３丁目１番１号
【電話番号】	０７８（６１２）２０３２
【事務連絡者氏名】	取締役 総務本部マネージャー　荒木 素直
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜１丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第123回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

(1) 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２円 総額222,397,366円

なお、中間配当金２円を含めた年間配当金は１株につき４円となります。

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月29日

第２号議案 監査役４名選任の件

監査役として、守屋治、大野峰雄、篠丸康夫、籔本信裕の４名を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、木下卓男を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果 (賛成率)
第１号議案	69,325個	162個	0個	可決 (97.23%)
第２号議案				
守屋 治	69,374個	114個	0個	可決 (97.30%)
大野 峰雄	69,378個	110個	0個	可決 (97.31%)
篠丸 康夫	69,282個	206個	0個	可決 (97.17%)
籔本 信裕	69,214個	274個	0個	可決 (97.08%)
第３号議案	69,340個	124個	0個	可決 (97.29%)

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。