



平成24年8月28日

各 位

会 社 名	山陽電気鉄道株式会社
代 表 者 名	代表取締役社長 上 門 一 裕
コ ー ド 番 号	9 0 5 2
上 場 取 引 所	大証第1部
問 合 せ 先	取締役総務本部マネージャー 荒 木 素 直 (TEL 078-612-2032)

### 監査役の逝去および補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ

平成24年8月18日、当社社外監査役の篠丸康夫氏が逝去し、同日付で社外監査役を退任いたしました。

なお、これに伴い法令に定める社外監査役の員数を欠くことになったため、補欠監査役の木下卓男氏が社外監査役に就任いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 退任監査役（社外監査役）

- (1) 氏 名 篠丸 康夫（しのまる やすお）
- (2) 退任理由 平成24年8月18日逝去のため
- (3) 退 任 日 平成24年8月18日

##### 2. 就任監査役（社外監査役）

- (1) 氏 名 木下 卓男（きのした たかお）
- (2) 就 任 日 平成24年8月18日

なお、木下卓男氏は、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補欠監査役に選任されており、社外監査役としての要件を満たしております。また、同氏との間で会社法第427条第1項ならびに当社定款第36条の規定に基づき、会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結いたします。

#### （就任監査役の略歴）

昭和62年4月 弁護士登録（神戸弁護士会（現兵庫県弁護士会）入会）  
大白法律事務所（現弁護士法人東町法律事務所）入所  
平成5年4月 東町法律事務所（現弁護士法人東町法律事務所）  
パートナー弁護士（現在）

以 上