



第117回 定時株主総会

招集ご通知

開催日時 2026年6月26日（金曜日）午前10時
受付開始予定：午前9時15分

開催場所 広電本社ビル3階会議室
広島市中区東千田町二丁目9番29号

決議事項 第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

 **インターネットおよび郵送による議決権行使期限**

2026年**6月25日**（木曜日）午後**6時**まで

【株主総会資料の電子提供制度の施行について】

電子提供制度により、「書面交付請求」をされた株主様を除き、株主の皆様のお手元には一部簡略化した招集ご通知をお届けしております。なお、電子提供措置事項を記載した書面は当社ウェブサイト等に掲載しております。

次回以降、書面での資料送付を希望される株主様で、「書面交付請求」をお済みでない方は、次回の議決権行使の基準日までにお手続きが必要となります。

「書面交付請求」のお手続きにつきましては、証券会社にお申し出の場合は、口座を開設している証券会社へ、株主名簿管理人にお申し出の場合は、三菱UFJ信託銀行へお問い合わせ願います。

目 次

第117回定時株主総会招集ご通知……………	3
議決権行使についてのご案内……………	5
株主総会決議事項（議案）の概要について	7

株主総会ご出席者への市内電車特別乗車券の配布はございません。



代表取締役社長
仮井 康裕

株主の皆さまへ

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨今、中東情勢の悪化などによる燃料価格の高騰や、国際情勢の緊張に伴う資材・物価上昇など、先行きに不透明感が広がる状況が続いております。地域の暮らしを支える当社グループにとっても、事業運営に影響を及ぼす重要な要素であり、引き続き注視してまいります。

昨年度は軌道線の新路線「駅前大橋ルート」及び「循環線」を開業し、地域交通の利便性向上に向けた取り組みを着実に進めてまいりました。また、宮島口エリアを中心とした観光事業の強化に向け、同エリアでホテル事業などを展開している株式会社A&Cをグループに迎え、体制を整えてまいりました。

これらの取り組みを踏まえ、本年度は新たに策定した中期経営計画「広電グループ経営総合3ヵ年計画2028」の初年度として、電車・バスの快適性向上に加え、不動産事業における社有地の活用や開発の推進、宮島口エリアにおける観光関連サービスの充実を図り、地域の皆さまにより良いサービスの提供をするとともに地域の魅力向上に努めてまいります。

当社グループは、2028年度の財務目標である「ROE4.5%以上」の達成を目標に掲げ、更なる資本効率の改善と企業価値の向上を図るとともに、「安全はすべてに優先する」という不変の原則を守りながら、持続的な成長に向けた基盤づくりを進め、地域社会から信頼される企業グループとしての責務を果たしてまいります。

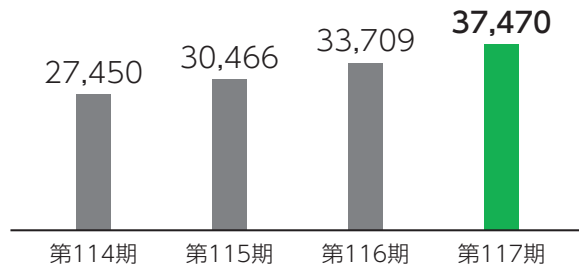
株主の皆さまには、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

2026年6月

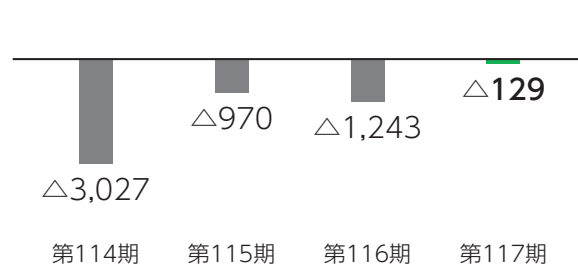
連結業績ハイライト

区 分	第114期 2022年4月1日から 2023年3月31日まで	第115期 2023年4月1日から 2024年3月31日まで	第116期 2024年4月1日から 2025年3月31日まで	第117期 (当連結会計年度) 2025年4月1日から 2026年3月31日まで
営業収益 (百万円)	27,450	30,466	33,709	37,470
営業損失(△) (百万円)	△3,212	△1,088	△1,419	△290
経常損失(△) (百万円)	△3,027	△970	△1,243	△129
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	943	656	1,379	1,158
1株当たり当期純利益	31円07銭	21円61銭	45円42銭	38円14銭
総 資 産 (百万円)	94,106	98,398	104,082	108,722
純 資 産 (百万円)	39,220	41,605	42,762	45,523
自己資本比率 (%)	40.8	41.3	40.1	40.8
1株当たり 純 資 産 (円)	1,263.07	1,338.41	1,373.44	1,460.17

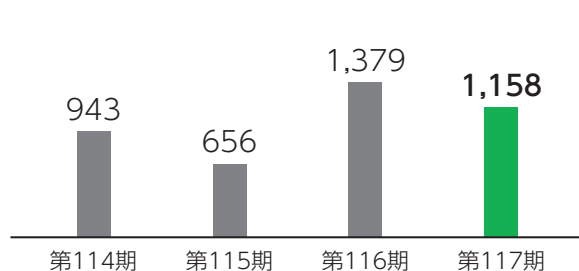
■ 営業収益 (単位：百万円)



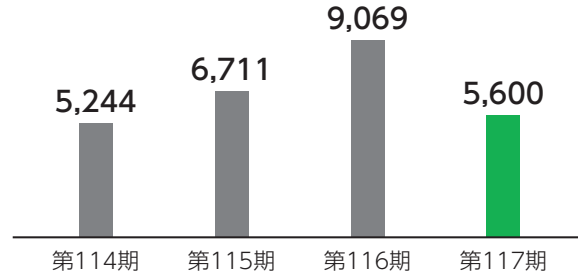
■ 経常損失 (△) (単位：百万円)



■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



■ 設備投資額 (単位：百万円)



株 主 各 位

広島市中区東千田町二丁目9番29号
広 島 電 鉄 株 式 会 社
代表取締役社長 仮 井 康 裕

第117回定時株主総会招集ご通知

拝 啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第117回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「第117回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト（<https://www.hiroden.co.jp/company/ir/generalmeeting.html>）



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

（<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>）



上記ウェブサイトアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ではございますが、株主総会参考書類をご検討のうえ、後記の「議決権行使についてのご案内」に従って、2026年6月25日（木曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月26日（金曜日）午前10時

2. 場 所 広島市中区東千田町二丁目9番29号

広電本社ビル3階会議室

（裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項

報告事項

1. 第117期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の第117期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役9名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

当日の受付開始は、午前9時15分を予定しております。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」、「業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する基本方針」および「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、前記のインターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載しておりますので、当該書面には記載しておりません。

したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに於いて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会に ご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2026年6月26日（金曜日）
午前10時（受付開始:午前9時15分）



インターネットで議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2026年6月25日（木曜日）
午後6時入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2026年6月25日（木曜日）
午後6時到着分まで

議決権行使書のご記入方法

こちらに議案の賛否をご記入ください。

議決権行使書									
広島電鉄株式会社 御中									
株主総会日 2026年 6月26日	議決権の数 _____ 股								
私は上記開催の臨時株主総会（株主総会または延会の場合を含む）の議案につき、右記（賛否を○印で表示）の通り議決権を行使いたします。 2026年 6月 日									
（ご留意） 当社は、議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の表示がないものとみなし、有効と見做いたします。									
<table border="1"><thead><tr><th>議案</th><th>原案に対する賛否</th></tr></thead><tbody><tr><td>第1号</td><td>賛 ☐ 否 ☐</td></tr><tr><td>第2号</td><td>賛 ☐ 否 ☐</td></tr><tr><td>第3号</td><td>賛 ☐ 否 ☐</td></tr></tbody></table>	議案	原案に対する賛否	第1号	賛 ☐ 否 ☐	第2号	賛 ☐ 否 ☐	第3号	賛 ☐ 否 ☐	基本日現在のご所有株式数 _____ 株 議決権の数 _____ 股 ※議決権の数は1単位ごとに1股となります。 お 留 い 1. 当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付へ提出してください。 2. 当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法で議決権行使書のご記入をお願いします。 （有価証券）と（当座）も併せてご記入ください。 ① 議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、期限までに到着するようにご送付いただく方法 ② インターネット（インターネット）または（郵便）による方法 ③ ②の方法で、ウェブサイトに（https://results.jp/rdg/rdg.html）にアクセスして、インターネットでのご記入、印刷後に議決権行使書に貼付いただく方法 3. 電子署名を必要とする議決権行使書は、株主総会参考書類の取扱い書をご確認ください。 ログイン用コード _____ パスワード _____ 見本 広島電鉄株式会社
議案	原案に対する賛否								
第1号	賛 ☐ 否 ☐								
第2号	賛 ☐ 否 ☐								
第3号	賛 ☐ 否 ☐								

第1、3号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

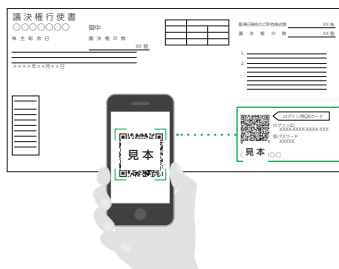
- （注）1. インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
2. 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

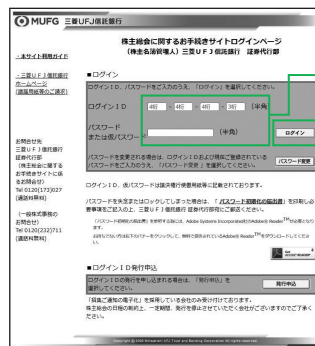
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料／受付時間 9:00～21:00)

■株主総会決議事項（議案）の概要について

本株主総会における決議事項（議案）の概要は、以下のとおりであります。

第1号議案 剰余金の配当の件

当期の期末配当を1株につき8円00銭とさせていただきます。存じます。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として以下の9名の選任を願いたく存じます。

候補者 番 号		氏 名	現在の地位	取締役会出席回数
1	再任	棕 田 昌 夫 (むくだ まさお)	代表取締役会長	13回／13回
2	再任	仮 井 康 裕 (かりい やすひろ)	代表取締役社長	13回／13回
3	再任	横 田 好 明 (よこた よしあき)	専 務 取 締 役	13回／13回
4	再任	瀬 崎 敏 正 (せざき としまさ)	常 務 取 締 役	13回／13回
5	再任	岡 田 茂 (おかだ しげる)	常 務 取 締 役	13回／13回
6	再任	立 岩 薫 (たていわ かおる)	取 締 役	13回／13回
7	再任	社外 独立役員 戸 井 佳奈子 (とい かなこ)	取 締 役	10回／10回
8	新任	社外 独立役員 中 川 智 彦 (なかがわ ともひこ)	—	—
9	新任	社外 独立役員 濱 野 滝 衣 (はまの たきえ)	—	—

（注）戸井佳奈子氏の出席回数は、2025年6月27日の取締役就任後に開催された取締役会のみを対象としております。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として以下の1名の選任を願いたく存じます。

	氏 名	現在の地位	取締役会出席回数
新任	川 上 清 一 (かわかみ せいいち)	—	—

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

株主総会会場ご案内図

広電本社ビル 3 階会議室

広島市中区東千田町二丁目 9 番29号



【交通機関のご案内】

当社電車にて次の路線をご利用ください。「広電本社前」電停下車すぐです。

- ・ 1 号線（広島駅～紙屋町東～広島港）
- ・ 7 号線（横川駅～紙屋町西～広島港）

※駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。