

株 主 各 位

東京都港区高輪2丁目20番20号
京 浜 急 行 電 鉄 株 式 会 社
取締役社長 原 田 一 之

第94期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第94期定時株主総会において、下記のとおり報告および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94期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第94期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
上記1、2の内容を報告しました。

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金3円（中間配当金とあわせて年間配当金は1株につき6円）となりました。

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。

変更の理由および内容は次のとおりであります。

- (1) 国内外における当社グループの認知度向上を図るため、当社商号の英文表示を定款の記載事項とするよう、定款第1条（商号）の規定を変更しました。
- (2) 株主総会の運営について柔軟な対応を可能とするため、定款第18条（議長）の規定を変更しました。

(3) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたため、定款第25条(社外取締役との責任限定契約)および第34条(社外監査役との責任限定契約)の規定を変更しました。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

石渡恒夫、原田一之、田中伸介、小倉俊幸、武田嘉和、廣川雄一郎、道平隆、柴崎昭嘉、本多利明、平位武、上野賢了、大賀祥介の12氏が重任され、新たに佐々木謙二、浦辺和夫、渡辺静義の3氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、武田嘉和、佐々木謙二の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

新たに國生伸氏が選任され、就任しました。

第5号議案 当社株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、平成27年6月26日現在の当社役員は、次のとおりとなりましたので、ご報告申し上げます。

取締役会長 (代表取締役)	石 渡 恒 夫
取締役社長 (代表取締役)	原 田 一 之
専務取締役	田 中 伸 介
専務取締役	小 倉 俊 幸
常務取締役	道 平 隆
取 締 役	武 田 嘉 和
取 締 役	佐々木 謙 二
取 締 役	廣 川 雄一郎
取 締 役	柴 崎 昭 嘉
取 締 役	本 多 利 明
取 締 役	平 位 武
取 締 役	上 野 賢 了
取 締 役	大 賀 祥 介
取 締 役	浦 辺 和 夫
取 締 役	渡 辺 静 義
常勤監査役	猿 田 明 里
常勤監査役	國 生 伸
監 査 役	濱 田 邦 夫
監 査 役	友 永 道 子

取締役武田嘉和、佐々木謙二の両氏は、社外取締役であります。また、常勤監査役猿田明里、監査役濱田邦夫、友永道子の3氏は、社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お受け取りください。

銀行口座等への振込みをご指定の方には「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、お確かめください。

上場株式配当等の支払に関する通知書について

配当金お支払いの際に送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができますので、大切に保管してください。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。

ご住所変更のお届出をお忘れなく

ご住所変更、配当金振込口座指定などのお届出は、株主様の口座がある証券会社にお問い合わせいたします。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、下記の特別口座管理機関にお届出ください。

三井住友信託銀行株式会社

 0120-782-031



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。



地球環境に配慮した植物油インキ
を使用しています

