

平成28年6月29日

株主各位

千葉県市川市八幡三丁目3番1号

京成電鉄株式会社

代表取締役社長 三枝紀生

第173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御礼申しあげます。
さて、平成28年6月29日開催の当社第173期定時株主総会において、下記のとおり報告及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173期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第173期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第173期剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は、1株につき3円50銭)

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり効力発生日である平成28年10月1日をもって、2株を1株に併合することとして承認可決されました。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

三枝 紀生、平田憲一郎、小林 敏也、
眞下 幸人、松上英一郎、齋藤 隆、
加藤 雅哉、宮島 宏幸、芹澤 弘之、
赤井 文彌、古川 康信、篠崎 敦、
天野 貴夫 (以上重任)
河角 誠、登嶋 進 (以上新任)

(裏面もご覧ください)

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり次の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

河上 守、松山 保臣（以上新任）

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、役付取締役につきましては、本総会終了後の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長（代表取締役）	三枝 紀生
取締役副社長（代表取締役）	平田憲一郎（昇任）
専務取締役（代表取締役）	小林 敏也
常務取締役	松上英一郎
常務取締役	齋藤 隆
常務取締役	加藤 雅哉
常務取締役	篠崎 敦（昇任）

また、常勤監査役につきましては、本総会終了後の監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	村岡 隆司
常勤監査役	河上 守（新任）

配当金のお支払いについて

当期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行もしくは郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」を同封いたしましたのでご確認ください。