

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95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95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95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95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年間配当金は1株につき6円）となりました。

第2号議案

取締役16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、道平隆、武田嘉和、佐々木謙二、廣川雄一郎、本多利明、平位武、上野賢了、大賀祥介、浦辺和夫、渡辺静義の14氏が重任され、新たに友永道子、川俣幸宏の両氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、武田嘉和、佐々木謙二、友永道子の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

新たに末綱隆、須藤修の両氏が選任され、就任しました。

なお、末綱隆、須藤修の両氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、平成28年6月29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
取締役副社長	小 倉 俊 幸
専務取締役	田 中 伸 介
常務取締役	道 平 隆
常務取締役	廣 川 雄一郎
常務取締役	本 多 利 明
取 締 役	武 田 嘉 和
取 締 役	佐々木 謙 二
取 締 役	友 永 道 子
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
取 締 役	川 俣 幸 宏
常勤監査役	猿 田 明 里
常勤監査役	國 生 伸
監 査 役	末 綱 隆
監 査 役	須 藤 修

取締役武田嘉和、佐々木謙二、友永道子の3氏は、社外取締役であります。また、常勤監査役猿田明里、監査役末綱隆、須藤修の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

