

平成24年 6 月 28 日

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 石 渡 恒 夫

## 第91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91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91期（平成23年 4 月 1 日から平成24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について  
上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告しました。
  2. 第91期（平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月 31 日まで）  
計算書類の内容報告について  
上記計算書類の内容を報告しました。

## 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 剰余金の処分について  
原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 3 円と決定しました。

**第 2 号 議 案** 取締役17名選任について  
原案どおり小谷昌、石渡恒夫、今井守、原田一之、宮沢和徳、田中伸介、小倉俊幸、田口弥、河村幹夫、石塚護、國生伸、竹内明、廣川雄一郎、道平隆、柴崎昭嘉、本多利明の16氏が再任され、新たに平位武氏が選任され、それぞれ就任しました。  
なお、田口弥、河村幹夫の両氏は、社外取締役であります。

- 第3号議案** 監査役2名選任について  
原案どおり濱田邦夫氏が再任され、新たに小山勝男氏が選任され、それぞれ就任しました。  
なお、濱田邦夫氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈について  
原案どおり退任監査役星野幸一、石井一眞の両氏に対し、退職慰労金として、総額16,169,000円を贈呈することとし、各氏に対する具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。
- 第5号議案** 役員賞与の支給について  
原案どおり役員賞与として、総額64,000,000円（取締役分61,600,000円、社外取締役分2,400,000円）を支給することに承認可決されました。
- 第6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）の継続について  
原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、平成24年6月28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)	小 谷 昌
取締役社長 (代表取締役)	石 渡 恒 夫
専務取締役	今 井 守
専務取締役	原 田 一 之
常務取締役	宮 沢 和 徳
常務取締役	田 中 伸 介
常務取締役	小 倉 俊 幸
取 締 役	田 口 弥
取 締 役	河 村 幹 夫
取 締 役	石 塚 護
取 締 役	國 生 伸
取 締 役	竹 内 明
取 締 役	廣 川 雄一郎
取 締 役	道 平 隆
取 締 役	柴 崎 昭 嘉
取 締 役	本 多 利 明
取 締 役	平 位 武
常勤監査役	佐久間 信 一
常勤監査役	小 山 勝 男
監 査 役	濱 田 邦 夫
監 査 役	友 永 道 子

## 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さまにつきましては、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、株主さまの口座がある証券会社をお願いいたします。

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さまは、下記の特別口座管理機関までお届出ください。

三井住友信託銀行株式会社

 0120-782-031

