

(証券コード：9008)

平成18年6月29日

株主各位

東京都多摩市関戸1丁目9番地1

**京王電鉄株式会社**

取締役社長 加藤 奂

## 第85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上げます。

さて、本日開催の当社第85期定時株主総会で、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上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第85期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告について  
上記の内容について報告いたしました。
2. 第85期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結計算書類の会計監査人および監査役会監査結果報告について  
上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 第85期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）利益処分案承認について

原案どおり承認可決され、当期の利益配当金は1株につき3円、取締役賞与金は期末時の取締役のうち17名に対し、総額9,500万円と決定いたしました。

## 第2号議案 自己株式の取得について

原案どおり承認可決され、次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式300万株、取得価額の総額20億円を限度として取得することを決定いたしました。

## 第3号議案 定款の一部変更について

原案どおり承認可決されました。変更の概要は次のとおりであります。

### 1. 会社法等の施行に伴う変更

- (1) 株主権利の行使方法を書面によるものとするほか、株主提案権が行使された場合の株主総会参考書類の記載事項について、400字を超える場合はその概要を記載することとする規定を新設いたしました。
- (2) 株主総会の招集地を制限する規定を削除いたしました。
- (3) 株主総会参考書類等の一部をインターネットで開示することを可能とする規定を新設いたしました。
- (4) 社外取締役および社外監査役と責任限定契約を締結することを可能とする規定を新設いたしました。
- (5) 定款に定めがあるとみなされた事項について変更を行いました。
- (6) 用語および引用条文を会社法上の用語および条文に変更するとともに、構成を整理いたしました。

## 2. その他の変更

- (1) 取締役会および監査役会の招集通知を発する期限についての規定を変更いたしました。
- (2) 上記のほか、全般にわたり、構成の整理ならびに用語、条文および文言の修正、追加および削除等を行いました。

### 第4号議案 取締役8名選任について

原案どおり、永田 正、早崎 博、宮田洋一、鈴木紘一、田中茂生、奥島博之、内藤雅浩（以上重任）、志村康洋（新任）の各氏が選任され就任いたしました。

### 第5号議案 監査役2名選任について

原案どおり、黒岩法夫、鈴木光春（以上新任）の両氏が選任され就任いたしました。

### 第6号議案 会計監査人選任について

原案どおり、あずさ監査法人が選任され就任いたしました。

### 第7号議案 退任取締役および退任監査役に対する慰労金支給について

原案どおり、退任取締役坪地宏昌氏および退任監査役中野根二郎、土屋知夫の両氏に対し、在任中の労に報いるため、社内規則に基づき、退任取締役に対して4,262万5千円、退任監査役に対して総額8,270万円の慰労金を支給することとし、退任取締役に対する支給の時期、方法は取締役会に、退任監査役に対する具体的な金額、支給の時期、方法は監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

**第8号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給について

役員退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の取締役三枝正幸、加藤 夙、下村良太、鈴木豊明、松木謙吉、島倉秀市、林 静男、宮地徳文、五味保雄、石橋三洋の各氏、および重任の取締役永田 正、早崎 博、宮田洋一、鈴木紘一、田中茂生、奥島博之、内藤雅浩の各氏、ならびに在任中の監査役齋地健一、川嶋一弘の両氏に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任年数に対応する退職慰労金を、取締役に対しては総額5億8,990万円を上限として、監査役に対しては総額1,840万円を上限として各氏の退任時に支給することとし、具体的な金額、方法は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

**第9号議案** 取締役および監査役報酬額改定について  
原案どおり、取締役の報酬額を「月額3,500万円以内」（取締役賞与金および使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、監査役の報酬額を「月額700万円以内」にそれぞれ改定することに承認可決されました。

以 上

## お 知 ら せ

本総会において、新たに志村康洋氏が取締役、黒岩法夫、鈴木光春の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役が選定され就任いたしました。

この結果、当社の役員は次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

取締役会長 (代表取締役)	三	枝	正	幸	
取締役社長 (代表取締役)	加	藤		奂	
常務取締役	下	村	良	太	
常務取締役	下	鈴	木	豊	明
常務取締役	鈴	松	木	謙	吉
常務取締役	島	倉	秀		市
取締役	永	田			正
取締役	林		静		男
取締役	宮	地	德		文
取締役	五	味	保		雄
取締役	早	崎			博
取締役	石	橋	三		洋
取締役	宮	田	洋		一
取締役	鈴	木	紘		一
取締役	田	中	茂		生
取締役	奥	島	博		之
取締役	内	藤	雅		浩
取締役	志	村	康		洋 (新任)
常勤監査役	齋	地	健	一	
常勤監査役	黒	岩	法	夫	(新任)
常勤監査役	川	嶋	一	弘	
常勤監査役	鈴	木	光	春	(新任)

### 配当金のお受取り・ご確認について

当期の利益配当金（1株につき3円）は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお近くの郵便局でお受取り下さい。

また、振込先に銀行等の口座をご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認下さい。



環境に優しい植物性大豆油インキを使用しております。



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しております。