

(証券コード：9008)

平成20年6月27日

株 主 各 位

本社所在地：東京都多摩市関戸一丁目9番地1
(登記上の本店所在地：東京都新宿区新宿三丁目1番24号)

京王電鉄株式会社

代表取締役社長 加藤 隼

第87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87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87期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告について
上記の内容について報告いたしました。
2. 第87期（平成19年4月1日から平成20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 剰余金の配当および処分について

原案どおり承認可決されました。

なお、当期の期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 取締役賞与の支給について

原案どおり承認可決され、当期末時の取締役17名のうち、社外取締役2名を除く15名に対し、総額9,500万円を支給することを決定いたしました。

第3号議案 自己の株式の取得について

原案どおり承認可決され、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式900万株、取得価額の総額50億円を上限として取得することを決定いたしました。

第4号議案 取締役18名選任について

原案どおり、加藤 夙、下村良太、松木謙吉、田中茂生、永田 正、林 静男、宮地徳文、狩野俊昭、川杉範秋、早崎 博、石橋三洋、島倉秀市、内藤雅浩、五味保雄、志村康洋（以上重任）、山本敏雄、鈴木 康、春山 暁（以上新任）の各氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任について

原案どおり、久米信介氏（新任）が選任され就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞ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。

代表取締役社長	加 藤 隼	常 勤 監 査 役	鈴 木 豊 明
代表取締役専務	下 村 良 太	常 勤 監 査 役	黒 岩 法 夫
常 務 取 締 役	松 木 謙 吉	監 査 役	久 米 信 介(新任)
常 務 取 締 役	田 中 茂 生	監 査 役	鈴 木 光 春
常 務 取 締 役	永 田 正		
取 締 役	宮 地 徳 文		
取 締 役	狩 野 俊 昭		
取 締 役	川 杉 範 秋		
取 締 役	早 崎 博		
取 締 役	石 橋 三 洋		
取 締 役	島 倉 秀 市		
取 締 役	内 藤 雅 浩		
取 締 役	林 静 男		
取 締 役	五 味 保 雄		
取 締 役	志 村 康 洋		
取 締 役	山 本 敏 雄(新任)		
取 締 役	鈴 木 康(新任)		
取 締 役	春 山 曉(新任)		

以 上

配当金のお受取り・ご確認について

当期の期末配当金（1株につき3円）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全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取り下さい。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」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。

