

(証券コード：9008)

平成24年6月28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 永田 正

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上げます。

さて、本日開催の当社第91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、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91期（平成23年4月1日から平成24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。

また、剰余金の処分については、繰越利益剰余金45億円を減少し、別途積立金45億円を増加させることといたしました。

第2号議案 取締役18名選任について

原案どおり、加藤 奂、永田 正、田中茂生、狩野俊昭、川杉範秋、高橋泰三、山本 護、駒田一郎、紅村 康、高橋 温、加藤貞男、志村康洋、林 静男、五味保雄、丸山 荘（以上重任）、松坂義信、川瀬明伸、保木久仁彦（以上新任）の各氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任について

原案どおり、大石勝郎氏（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。

代表取締役会長	加 藤 隼	常 勤 監 査 役	黒 岩 法 夫
代表取締役社長	永 田 正	常 勤 監 査 役	水 野 諭
常 務 取 締 役	田 中 茂 生	監 査 役	大 石 勝 郎(新任)
常 務 取 締 役	高 橋 泰 三	監 査 役	鈴 木 光 春
常 務 取 締 役	紅 村 康		
取 締 役	山 本 護		
取 締 役	駒 田 一 郎		
取 締 役	丸 山 莊		
取 締 役	高 橋 温		
取 締 役	加 藤 貞 男		
取 締 役	志 村 康 洋		
取 締 役	狩 野 俊 昭		
取 締 役	川 杉 範 秋		
取 締 役	林 静 男		
取 締 役	五 味 保 雄		
取 締 役	松 坂 義 信(新任)		
取 締 役	川 瀬 明 伸(新任)		
取 締 役	保 木 久仁彦(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、「期末配当金計算書」を添付しておりますのでご確認下さい。

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。株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問合せ下さい。

※「期末配当金計算書」は租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、同書類をその添付書類としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問合せ下さい。

