

(証券コード：9008)

平成19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 加藤 奂

第86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86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86期（平成18年4月1日から平成19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86期（平成18年4月1日から平成19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18名のうち、社外取締役2名を除く16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600万株、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 定款の一部変更について(1)

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. 事業目的について、新たに「社会福祉事業」を追加し、「食堂の経営」を「飲食店の経営」に変更するとともに、「自動車道事業」を削除いたしました。
2. 「会社法」（平成17年法律第86号）および「会社法施行規則」（平成18年法務省令第12号）に基づき、以下の変更を行いました。
 - (1) 単元未満株式の権利についての規定を新設いたしました。
 - (2) 議決権の代理行使について、代理人の人数を1名とするための規定を変更いたしました。
 - (3) 取締役会の書面または電磁的記録による決議を可能とする規定を新設いたしました。
3. 取締役の員数を「25名以内」から「20名以内」に改めました。
4. 取締役の任期を「2年」から「1年」に改めました。
5. 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の主旨を明確にするため、所要の変更を行いました。

第5号議案 取締役17名選任について

原案どおり、加藤 奨、下村良太、松木謙吉、島倉秀市、永田 正、林 静男、宮地徳文、五味保雄、早崎 博、石橋三洋、宮田洋一、田中茂生、奥島博之、内藤雅浩、志村康洋（以上重任）、狩野俊昭、川杉範秋（以上新任）の各氏が選任され就任いたしました。

第6号議案 監査役1名選任について

原案どおり、鈴木豊明氏が選任され就任いたしました。

第7号議案 定款の一部変更について(2)

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。

当社株式の大量取得行為に関する対応策の基本方針を当社株主総会において決議することができる旨の規定を新設いたしました。

第8号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策の基本方針の決定について

原案どおり承認可決されました。

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(新任)
代表取締役専務	下村 良太(昇任)	常勤監査役	黒岩 法夫
常務取締役	松木 謙吉	監査役	川嶋 一弘
常務取締役	田中 茂生(昇任)	監査役	鈴木 光春
常務取締役	永田 正(昇任)		
取締役	林 静男		
取締役	宮地 徳文		
取締役	狩野 俊昭(新任)		
取締役	川杉 範秋(新任)		
取締役	早崎 博		
取締役	石橋 三洋		
取締役	宮田 洋一		
取締役	島倉 秀市		
取締役	奥島 博之		
取締役	内藤 雅浩		
取締役	五味 保雄		
取締役	志村 康洋		

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「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、「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。



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しております。