

(証券コード：9008)

平成21年6月26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88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88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88期（平成20年4月1日から平成21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88期（平成20年4月1日から平成21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 定款の一部変更について

原案どおり承認可決され、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年1月5日に施行されたことにもなう所要の変更をいたしました。変更の概要は次のとおりであります。

1. 株券に関する条項を削除・変更いたしました。

また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を新設いたしました。

2. 実質株主および実質株主名簿に関する規定を変更いたしました。
3. 上記変更にもない、条数の繰り上げを行いました。

第4号議案 取締役18名選任について

原案どおり、加藤 逸、下村良太、松木謙吉、田中茂生、永田 正、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、林 静男、五味保雄、志村康洋、山本敏雄、鈴木 康、春山 暁（以上重任）の各氏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	奥(昇任)	常 勤 監 査 役	鈴 木 豊 明
代表取締役社長	永 田	正(昇任)	常 勤 監 査 役	黒 岩 法 夫
代表取締役専務	下 村 良 太		監 査 役	久 米 信 介
常 務 取 締 役	松 木 謙 吉		監 査 役	鈴 木 光 春
常 務 取 締 役	田 中 茂 生			
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			
取 締 役	鈴 木 康			
取 締 役	春 山 曉			

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。
なお、今回から「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。

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。

※「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。



環境に優しい植物性大豆油インキを使用しております。

