

(証券コード：9008)
平成27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

代表取締役会長兼社長 永田 正

第94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94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94期（平成26年4月1日から平成27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の件
上記の内容について報告いたしました。
2. 第94期（平成26年4月1日から平成27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の件
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 剰余金の配当の件

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4円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。変更内容は次のとおりであります。

事業目的について、新たに「保育施設の経営及び保育サービス事業」、「高齢者住宅・施設の経営及び介護サービス事業」、「発電事業及び電気の供給、販売等に関する事業」、「葬祭の請負業」、「公衆浴場業」を追加し、「社会福祉事業」を削除いたしました。

第3号議案 取締役18名選任の件

原案どおり、加藤 奂、永田 正、高橋泰三、山本 護、駒田一郎、丸山 莊、保木久仁彦、仲岡一紀、高橋 温、加藤貞男、志村康洋、川杉範秋、紅村 康、川瀬明伸、伊藤嘉彦、東宮秀行（以上再任）、武井良仁、伊藤俊司（以上新任）の各氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

原案どおり、水野 諭氏（再任）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。

代表取締役会長兼社長	永田	正(昇任)	常勤監査役	黒岩法夫
代表取締役副社長	紅村	康(昇任)	常勤監査役	水野諭
常務取締役	高橋泰三		監査役	北村敬子
常務取締役	丸山	荘	監査役	金子正志
常務取締役	仲岡	一紀(昇任)		
取締役相談役	加藤	奂		
取締役	武井	良仁(新任)		
取締役	伊藤	俊司(新任)		
取締役	高橋	温		
取締役	加藤	貞男		
取締役	志村	康洋		
取締役	川杉	範秋		
取締役	山本	護		
取締役	駒田	一郎		
取締役	川瀬	明伸		
取締役	保木	久仁彦		
取締役	伊藤	嘉彦		
取締役	東宮	秀行		

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4円）は、同封の「第94期期末配当金領収証」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、「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、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受取り方法について」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。

※「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。

