

平成29年6月21日

株 主 各 位

京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の20

京福電気鉄道株式会社

代表取締役社長 岡 本 光 司

第111回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第111回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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 第111期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、
期末配当金は1株につき2円と決定
いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、
平成29年10月1日を効力発生日として、
当社普通株式10株を1株の割合で
併合することに決定いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に岡本光司、天谷幸弘、水田潤二、増田寿男、長尾拓昭、吉川奈奈の各氏が再選され重任し、下條弘、大柳雅利の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、吉川奈奈、大柳雅利の両氏は社外取締役であります。

以 上

平成29年6月21日以降の当社の役員構成は次のとおりであります。

取締役会長	下 條 弘
代表取締役 社 長	岡 本 光 司
常務取締役	天 谷 幸 弘
常務取締役	水 田 潤 二
取 締 役	増 田 寿 男
取 締 役	長 尾 拓 昭
取 締 役	吉 川 奈 奈
取 締 役	大 柳 雅 利
常勤監査役	木 村 靖 夫
監 査 役	山 川 雄 二
監 査 役	市 田 龍