

平成27年6月18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

取締役社長 岡本光司

第109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109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 1. 第109期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第109期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役6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、長尾祐昭の各氏が再選され重任し、天野嘉一氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、天野嘉一氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に木村靖夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、月額による定めを年額に変更するとともに、取締役の報酬額を年額160百万円以内（うち社外取締役分10百万円以内）、監査役の報酬額を年額24百万円以内に改定されました。

第6号議案 取締役に対する退職慰労金制度廃止にともなう打ち切り支給の件

本件は、原案どおり取締役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することにとまない、重任された取締役 岡本光司、天谷幸弘、水田潤二、増田寿男、長尾拓昭の各氏に対し、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で、退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期につきましては、各取締役の退任時とし、その具体的金額、方法等につきましては、取締役会に一任することに承認可決されました。

第7号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 上田成之助、西田 寛、永野信一および玉村 將の各氏ならびに退任監査役 中田 努氏に対し、当社における所定の基準に従い、会社の現況も勘案のうえ、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することに承認可決されました。

以上

平成27年6月18日以降の当社の役員構成は次のとおりであります。

代表取締役社長	岡本光司	取締役	天野嘉一
常務取締役	天谷幸弘	常勤監査役	木村靖夫
常務取締役	水田潤二	監査役	山川雄二
取締役	増田寿男	監査役	市田龍
取締役	長尾拓昭		