

平成28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

取締役社長 岡本光司

第110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110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110期（平成27年4月1日から平成28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110期（平成27年4月1日から平成28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 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、長尾拓昭の各氏が再選され重任し、吉川奈奈氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、吉川奈奈氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に市田龍氏が再選され重任いたしました。

なお、市田龍氏は社外監査役であります。

以 上

平成28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。

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
常勤監査役	木 村 靖 夫
監 査 役	山 川 雄 二
監 査 役	市 田 龍