

2019年6月20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 大塚 憲 郎

第113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113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113期（2018年4月1日から2019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20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、長尾拡昭、三宅章夫、吉川奈奈、大柳雅利の各氏が再選され重任し、大塚憲郎、竹内康弘、石丸昌宏の各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。

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堀野和久氏が新たに選任され就任いたしました。

以上

2019年6月20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	岡本光司
代表取締役 社長	大塚憲郎
常務取締役	天谷幸弘
取締役	長尾拡昭
取締役	三宅章夫
取締役	竹内康弘
取締役	石丸昌宏
取締役	吉川奈奈
取締役	大柳雅利
常勤監査役	堀野和久
監査役	山川雄二
監査役	市田龍