

平成24年6月28日

株主各位

東京都墨田区押上一丁目10番3号

京成電鉄株式会社

代表取締役社長 三枝紀生

第169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御礼申しあげます。

さて、平成24年6月28日開催の当社第169期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第169期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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。
2. 第169期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)計算書類報告の件
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 第169期剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は、1株につき2円50銭)

第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

花田 力、三枝 紀生、金子賢太郎、
米川 公誠、神子田健博、大室 健、
宮田 弘幸、酒寄 博司、松村 修、
斎藤 貢、小林 敏也、佐藤 賢治、
眞下 幸人、松上英一郎 (以上重任)
平田憲一郎 (以上新任)

(裏面もご覧ください)

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり次の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

増田 格、小林 研一（以上新任）

以 上

なお、役付取締役につきましては、本総会終了後の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長（代表取締役）	花田 力
取締役社長（代表取締役）	三枝 紀生
専務取締役	神子田健博（昇任）
専務取締役	大室 健（昇任）
常務取締役	宮田 弘幸
常務取締役	平田憲一郎（新任）
常務取締役	酒寄 博司

また、常勤監査役につきましては、本総会終了後の監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役	村岡 隆司
常勤監査役	増田 格（新任）

配当金のお支払いについて

当期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行もしくは郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。