

平成29年6月20日

株 主 各 位

大阪府中央区大手前1丁目7番31号
京阪ホールディングス株式会社
代表取締役社長 加藤好文

第95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お礼申し上げます。

さて、平成29年6月20日開催の第95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からご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第95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

本件は上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに上記連結計算書類の監査結果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

本件は原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき3円)

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

本件は原案のとおり、監査等委員でない取締役に加藤好文、三浦達也、中野道夫、上野正哉、稲地利彦、石丸昌宏、佃和夫、北修爾の各氏が選任され就任いたしました。

なお、佃和夫、北修爾の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は原案のとおり、監査等委員である取締役に長濱哲郎、中谷正一、梅崎壽、田原信之、草尾光一の各氏が選任され就任いたしました。

なお、梅崎壽、田原信之、草尾光一の各氏は、社外取締役であります。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案のとおり、補欠の監査等委員である取締役に福田 正氏が選任されました。
- 第6号議案** 監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 監査等委員でない取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の決定の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第9号議案** 株式併合の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

以上

平成29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。

代表取締役社長 CEO兼COO 執行役員社長	加藤 好文	執行役員	立山 卓司
取締役 専務執行役員	三浦 達也	執行役員	堀野 和久
取締役 常務執行役員	中野 道夫	執行役員	松下 靖
取締役 常務執行役員	上野 正哉	執行役員	塩山 等
取締役 常務執行役員	稲地 利彦	執行役員	吉村 洋一
取締役 常務執行役員	石丸 昌宏	執行役員	道本 能久
取締役	佃 和夫	執行役員	工藤 俊也
取締役	北 修爾		
取締役 監査等委員(常勤)	長濱 哲郎		
取締役 監査等委員(常勤)	中谷 正一		
取締役 監査等委員	梅崎 壽		
取締役 監査等委員	田原 信之		
取締役 監査等委員	草尾 光一		

配当金のお支払いについて

第95期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全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)で、払渡期間(平成29年6月21日(水)から平成29年7月31日(月)まで)内にお受け取りください。

また、口座振込等をご指定の株主様には、次の書類をご送付いたしておりますのでご確認ください。

- 口座振込をご指定の株主様
「配当金計算書」「お振込先について」
- 株式数比例配分方式をご指定の株主様
「配当金計算書」「配当金のお受け取り方法について」

「配当金計算書」は、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様も含めまして、すべての株主様にご送付いたしております。同書は確定申告をおこなう際の添付資料としてご使用いただけますので、確定申告をされる株主様は大切に保管してください。

※株式数比例配分方式をご指定の株主様は、お取引の証券会社等にご確認ください。