

平成19年 6 月27日

株 主 各 位

大阪府中央区大手前 1 丁目 7 番31号
京 阪 電 気 鉄 道 株 式 会 社
代表取締役社長 上 田 成之助

第85回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成19年 6 月27日開催の第85回定時株主総会において、次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85期（平成18年 4 月 1 日から平成19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 2 円50銭）

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に佐藤茂雄、西田 寛、櫻井謙次、上田成之助、小川雅人、加藤好文、高橋 温、寺田千代乃の 8 名が選任され就任いたしました。

なお、高橋 温、寺田千代乃の各氏は、社外取締役であります。

（裏面もご覧ください）

第3号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は原案のとおり、取締役の報酬額を年額4億円以内（うち社外取締役年額4,000万円以内）、監査役の報酬額を年額8,400万円以内にそれぞれ改定することが承認可決されました。

以上

平成19年6月27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 CEO	佐藤 茂雄	常務執行役員	西谷 徹
取締役会議長		常務執行役員	脇 博一
代表取締役社長 COO	上田成之助	常務執行役員	岸 元士
執行役員社長		執行役員	中井 保
取締役	西田 寛	執行役員	田中 均
専務執行役員		執行役員	下條 弘
取締役	櫻井 謙次	執行役員	井関 隆政
専務執行役員		執行役員	向井 寛行
取締役	小川 雅人	執行役員	永井 博
常務執行役員		執行役員	末近 義治
取締役	加藤 好文	執行役員	塩田 正
常務執行役員		執行役員	木村 靖夫
取締役	高橋 温		
取締役	寺田千代乃		
監査役(常勤)	片本 皖也		
監査役(常勤)	中田 努		
監査役	家近 正直		
監査役	栞田 圭兒		
監査役	上野 至大		



配当金のお支払いについて

第85期期末配当金は同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局でお受け取りください。また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、配当金は平成19年6月28日(木)からお支払いいたします。