

平成20年 6 月24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86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20年 6 月24日開催の第86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86期（平成19年4月1日から平成20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、上田成之助、西田 寛、櫻井謙次、小川雅人、加藤好文、高橋 温、寺田千代乃の各氏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 監査役4名選任の件

本件は原案のとおり、監査役に片本皖也、中田 努、家近正直、林 恭造の各氏が選任され就任いたしました。

なお、家近正直、林 恭造の各氏は、社外監査役であります。

以 上



配当金のお支払いについて

第86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20年6月25日(水)からお支払いいたします。