

平成21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87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21年 6 月24日開催の第87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87期（平成20年4月1日から平成21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** 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** 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、櫻井謙次、小川雅人、加藤好文、脇 博一、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4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、監査役に井関隆政氏が選任され就任いたしました。

#### 第5号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

以上

平成21年6月24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		執行役員	中井 保
代表取締役社長 COO	上田成之助	執行役員	田中 均
執行役員社長		執行役員	下條 弘
代表取締役副社長	櫻井 謙次	執行役員	向井 寛行
執行役員副社長		執行役員	永井 博
取締役	小川 雅人	執行役員	末近 義治
常務執行役員		執行役員	塩田 正
取締役	加藤 好文	執行役員	木村 靖夫
常務執行役員		執行役員	三浦 達也
取締役	脇 博一	執行役員	太刀川克己
常務執行役員			
取締役	高橋 温		
取締役	寺田千代乃		
監査役(常勤)	中田 努		
監査役(常勤)	井関 隆政		
監査役	家近 正直		
監査役	上野 至大		
監査役	林 恭造		

---

### 配当金のお支払いについて

第87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、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」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21年6月25日(木)からお支払いいたします。