

平成28年6月17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94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28年6月17日開催の第94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94期(平成27年4月1日から平成28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 取締役7名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に加藤好文、下條 弘、三浦達也、太刀川克己、前田佳彦、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、監査役に長濱哲郎、中谷正一、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、田原信之、草尾光一の各氏は、社外監査役であります。

第4号議案 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。

以 上

(裏面もご覧ください)

平成28年6月17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	常務執行役員	浅井 栄一
取締役 専務執行役員	下條 弘	執行役員	中野 道夫
取締役 常務執行役員	三浦 達也	執行役員	上野 正哉
取締役 常務執行役員	太刀川克己	執行役員	稲地 利彦
取締役 常務執行役員	前田 佳彦	執行役員	石丸 昌宏
取締役	佃 和夫	執行役員	立山 卓司
取締役	北 修爾	執行役員	平川 良浩
		執行役員	堀野 和久
監査役(常勤)	長濱 哲郎		
監査役(常勤)	中谷 正一		
監査役	梅崎 壽		
監査役	田原 信之		
監査役	草尾 光一		

配当金のお支払いについて

第94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28年6月20日(月)から平成28年7月29日(金)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。