

2019年6月19日

株 主 各 位

大阪市中央区大手前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 石 丸 昌 宏

第 97 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、2019年6月19日開催の第97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97期（2018年4月1日から2019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等委員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17円50銭）

第2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、石丸昌宏、三浦達也、稲地利彦、中野道夫、上野正哉、村尾和俊、橋爪紳也の各氏が選任され就任いたしました。

なお、村尾和俊、橋爪紳也の各氏は、社外取締役であります。

第3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4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秦 周平氏が選任されました。

以 上