



2018年6月19日

各 位

上場会社名	京阪ホールディングス株式会社
代表者	取締役社長 加藤好文 (コード番号 9045 東証第1部)
問合せ先責任者	執行役員 経営統括室総務部長 堀野和久 (TEL 06-6944-2521)

当社株主総会における「買収防衛策のための新株予約権 無償割当ての委任の件」の承認に関するお知らせ

当社は、2018年5月9日開催の取締役会において、本日開催の第96回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、2015年6月17日開催の第93回定時株主総会においてご承認をいただき更新した当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「現行プラン」といいます。）を更新することを決定いたしました。

本日、本定時株主総会において、第3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」につきまして、株主の皆様のご承認をいただき、現行プランを更新いたしました（以下、現行プランを更新したものを「本プラン」といいます。）のでお知らせいたします。

当社は、引き続き、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることに努めてまいります。

なお、本プランの詳細につきましては、以下の資料をご参照ください。

- ・2018年5月9日付ニュースリリース

「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」

https://www.keihan-holdings.co.jp/ir/upload/2018-05-09_bouei.pdf

- ・第96回定時株主総会招集ご通知

<https://www.keihan-holdings.co.jp/ir/info/pdf/2018-05-28.pdf>

以 上