

2022年 6 月29日

株 主 各 位

千葉県市川市八幡三丁目 3 番 1 号

京成電鉄株式会社

代表取締役社長 小 林 敏 也

第179期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御礼申しあげます。

さて、2022年 6 月29日開催の当社第179期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第179期(2021年 4 月 1 日から2022年 3 月31日まで)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第179期(2021年 4 月 1 日から2022年 3 月31日まで)
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 第179期剰余金処分の件

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 8 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12名選任の件

本件は、原案のとおり次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

小林 敏也、天野 貴夫、田中 亜夫、
金子 庄吉、山田 耕司、持永 秀毅、
古川 康信、栃木庄太郎、菊池 節
(以上重任)

岡 匡一、清水 健司、芦崎 武志
(以上新任)

(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、原案のとおり吉田謙次氏が選任され、就任（重任）いたしました。

以 上

なお、本總會終了後の取締役会において、代表取締役、役付取締役、執行役員及び役付執行役員が選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

また、本總會終了後の監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これらの結果、当社の役員は下記の「役員一覧」のとおりとなりました。

役員一覧

代表取締役社長	小林 敏也	取締役	古川 康信
社長執行役員		取締役	栃木庄太郎
代表取締役専務執行役員	天野 貴夫	取締役	菊池 節
		取締役	芦崎 武志
取締役常務執行役員	田中 亜夫	常勤監査役	佐藤 賢治
取締役常務執行役員	金子 庄吉	常勤監査役	広瀬 匡志
取締役執行役員	山田 耕司	監査役	小林 健
取締役執行役員	持永 秀毅	監査役	吉田 謙次
取締役執行役員	岡 匡一	監査役	手島 恒明
取締役執行役員	清水 健司	執行役員	延命 誠
		執行役員	谷田部 亮

新京成電鉄㈱との株式交換契約について

当社では2022年4月28日付で、株式交換契約による新京成電鉄㈱の完全子会社化に関する開示を行いました。

また、2022年6月28日に開催された同社の定時株主総会において、本株式交換契約の承認を受けたため、新京成電鉄㈱は2022年9月1日を効力発生日として当社の完全子会社となります。

配当金のお支払いについて

当期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行もしくは郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。