



平成26年6月27日

各 位

会 社 名 京 王 電 鉄 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 永 田 正  
(コード番号 9008 東証第1部)  
問 合 せ 先 総 務 法 務 部 長 反 町 哲 也  
(電話 042-337-3315)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく  
企業価値評価独立委員会委員の一部変更のお知らせ

当社は、平成25年6月27日開催の第92期定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針」を決議し、これに基づき具体的な対応策（以下、「本プラン」といいます。）を導入しております。

このたび、本プランに基づき設置している企業価値評価独立委員会の委員のうち鈴木光春氏が、本日開催の第93期定時株主総会で監査役を退任したことに伴い、企業価値評価独立委員会委員の任期が終了しました。このため、本日開催の取締役会において新たに社外監査役1名を委員に選任しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、現委員の北村敬子氏（社外有識者・中央大学教授）は、本日開催の第93期定時株主総会で社外監査役に選任されました。

記

<新たに就任する委員の略歴>

氏 名 金子 正志（かねこ まさし）

略 歴 昭和29年 生まれ

昭和61年4月 弁護士登録（東京弁護士会） 現在に至る

平成18年6月 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長

平成20年4月 東京弁護士会副会長

平成26年6月 当社社外監査役 現在に至る

なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

就 任 日 平成26年6月27日

任 期 平成28年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以 上

（ご参考）平成26年6月27日以降の企業価値評価独立委員会委員（4名）

北村 敬子 （社外監査役）

高橋 温 （社外取締役）

黒岩 法夫 （社外監査役）

〔新任〕 金子 正志 （社外監査役）