

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年7月4日
【会社名】	京成電鉄株式会社
【英訳名】	Keisei Electric Railway Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三 枝 紀 生
【本店の所在の場所】	千葉県市川市八幡三丁目3番1号
【電話番号】	047(712)7061
【事務連絡者氏名】	総務人事部総務・法務課長 長 塚 健 治
【最寄りの連絡場所】	千葉県市川市八幡三丁目3番1号
【電話番号】	047(712)7061
【事務連絡者氏名】	総務人事部総務・法務課長 長 塚 健 治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成28年6月29日開催の当社第173期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円50銭

第2号議案 株式併合の件

第3号議案 取締役15名選任の件

取締役として、三枝紀生、平田憲一郎、小林敏也、眞下幸人、松上英一郎、齋藤 隆、加藤雅哉、宮島宏幸、芹澤弘之、赤井文彌、古川康信、篠崎 敦、天野貴夫、河角 誠および登嶋 進を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、河上 守および松山保臣を選任する。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	276,032	3,231	6	(注) 1	可決 (98.01%)
第2号議案	278,710	564	6	(注) 2	可決 (98.96%)
第3号議案				(注) 3	
三枝 紀生	272,194	7,076	6		可決 (96.64%)
平田憲一郎	275,117	3,852	305		可決 (97.68%)
小林 敏也	275,225	3,744	305		可決 (97.72%)
眞下 幸人	276,673	2,296	305		可決 (98.24%)
松上英一郎	276,675	2,294	305		可決 (98.24%)
齋藤 隆	276,672	2,297	305		可決 (98.23%)
加藤 雅哉	276,614	2,355	305		可決 (98.21%)
宮島 宏幸	276,672	2,297	305		可決 (98.23%)
芹澤 弘之	276,673	2,296	305		可決 (98.24%)
赤井 文彌	239,609	39,658	6		可決 (85.08%)
古川 康信	277,310	1,962	6		可決 (98.46%)

篠崎 敦	276,670	2,299	305		可決 (98.23%)
天野 貴夫	276,679	2,290	305		可決 (98.24%)
河角 誠	276,669	2,300	305		可決 (98.23%)
登嶋 進	276,674	2,295	305		可決 (98.24%)
第4号議案				(注) 3	
河上 守	247,087	32,097	6		可決 (87.76%)
松山 保臣	245,317	33,866	6		可決 (87.13%)
第5号議案	199,255	80,011	6	(注) 1	可決 (70.75%)

- (注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。