

【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26年7月2日
【会社名】	新京成電鉄株式会社
【英訳名】	Shin-Keisei Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 笠井 孝悦
【本店の所在の場所】	千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山四丁目1番12号
【電話番号】	(047)389-1111
【事務連絡者氏名】	総務人事部総務課長 宮路 慎一
【最寄りの連絡場所】	千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山四丁目1番12号
【電話番号】	(047)389-1111
【事務連絡者氏名】	総務人事部総務課長 宮路 慎一
【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26年6月26日開催の当社第96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の規定に基づき、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26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 第96期剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金2円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、笠井孝悦、岡岸聡、斉藤規男、小川勉、村瀬孝司、山下晃史、花田力、三枝紀生、柳田信夫、田口和己、一村和男を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、金子光を選任する。

(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かかる議決権の数、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
 (会社提案)

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	40,586個	291個	0個	95.06%	可決
第2号議案	40,507個	370個	0個	94.87%	可決
第3号議案					
笠井 孝悦	40,575個	302個	0個	95.03%	可決
岡岸 聡	40,592個	285個	0個	95.07%	可決
斉藤 規男	40,599個	278個	0個	95.09%	可決
小川 勉	40,598個	279個	0個	95.09%	可決
村瀬 孝司	40,599個	278個	0個	95.09%	可決
山下 晃史	40,599個	278個	0個	95.09%	可決
花田 力	39,001個	1,876個	0個	91.35%	可決
三枝 紀生	39,009個	1,868個	0個	91.36%	可決
柳田 信夫	40,838個	39個	0個	95.65%	可決
田口 和己	40,838個	39個	0個	95.65%	可決
一村 和男	40,851個	26個	0個	95.68%	可決
第4号議案					
金子 光	40,801個	73個	0個	95.56%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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。

第2号議案は、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。

第3号議案および第4号議案は、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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上