

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 令和1年6月27日

【会社名】 京福電気鉄道株式会社

【英訳名】 Keifuku Electric Railroad Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大塚 憲郎

【本店の所在の場所】 京都市中京区壬生賀陽御所町 3 番地の20

【電話番号】 075 (841) 9385

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 長尾 拓昭

【最寄りの連絡場所】 京都市中京区壬生賀陽御所町 3 番地の20

【電話番号】 075 (841) 9385

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 長尾 拓昭

【縦覧に供する場所】 京福電気鉄道株式会社 福井事務所
(福井県福井市日之出 1 丁目 6 番14号)

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】

2019年6月20日開催の当社第113回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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項及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)本総会が開催された年月日

2019年6月20日

(2)本総会の決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金20円とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として岡本光司、大塚憲郎、天谷幸弘、長尾拓昭、三宅章夫、竹内康弘、石丸昌宏、吉川奈奈、大柳雅利を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として堀野和久を選任する。

(3)本総会の決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

| 議案 | 議決権の数 | | | 決議の結果 (賛成率) |
|-------|---------|--------|----|----------------|
| | 賛成 | 反対 | 棄権 | |
| 第1号議案 | 12,337個 | 1,136個 | 0個 | 可決 (89.69%) |
| 第2号議案 | | | | |
| 岡本 光司 | 13,432個 | 43個 | 0個 | 可決 (97.64%) |
| 大塚 憲郎 | 13,425個 | 50個 | 0個 | 可決 (97.59%) |
| 天谷 幸弘 | 13,409個 | 66個 | 0個 | 可決 (97.47%) |

| | | | | |
|-------|---------|-----|----|----------------|
| 長尾 拓昭 | 13,433個 | 42個 | 0個 | 可決 (97.64%) |
| 三宅 章夫 | 13,433個 | 42個 | 0個 | 可決 (97.64%) |
| 竹内 康弘 | 13,433個 | 42個 | 0個 | 可決 (97.64%) |
| 石丸 昌宏 | 13,425個 | 50個 | 0個 | 可決 (97.59%) |
| 吉川 奈奈 | 13,406個 | 69個 | 0個 | 可決 (97.45%) |
| 大柳 雅利 | 13,431個 | 44個 | 0個 | 可決 (97.63%) |
| 第3号議案 | | | | |
| 堀野 和久 | 13,427個 | 48個 | 0個 | 可決 (97.60%) |

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第3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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4)(3)の議決権の数に本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

本総会前日までの事前行使分及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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上