

【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5年6月23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) 9381

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 藤木 斉

【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) 9381

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 藤木 斉

【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】

2023年6月21日開催の当社第117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

2023年6月21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

取締役として大塚憲郎、長尾拓昭、三宅章夫、竹内康弘、濱和彦、藤木斉、石丸昌宏、大柳雅利、山口記弘を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として吉村洋一を選任する。

(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

決議事項	議決権の数			決議の結果 (賛成率)
	賛成	反対	棄権	
第1号議案	13,310個	1,086個	0個	可決 (88.20%)
第2号議案				
大塚 憲郎	13,311個	1,085個	0個	可決 (88.21%)
長尾 拓昭	14,389個	7個	0個	可決 (95.35%)

三宅 章夫	14,395個	1個	0個	可決 (95.39%)
竹内 康弘	14,395個	1個	0個	可決 (95.39%)
濱 和彦	14,395個	1個	0個	可決 (95.39%)
藤木 斉	14,389個	7個	0個	可決 (95.35%)
石丸 昌宏	14,387個	9個	0個	可決 (95.34%)
大柳 雅利	14,379個	17個	0個	可決 (95.29%)
山口 記弘	14,387個	9個	0個	可決 (95.34%)
第3号議案				
吉村 洋一	14,387個	9個	0個	可決 (95.34%)

(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あります。
- ・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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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および当日出席の一部の株主から、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