

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月21日
【会社名】	京阪ホールディングス株式会社
【英訳名】	Keihan Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石丸 昌宏
【本店の所在の場所】	大阪府枚方市岡東町173番地の1 大阪府中央区大手前1丁目7番31号（本社事務所）
【電話番号】	06（6944）2521
【事務連絡者氏名】	グループ管理室 総務部長 岩尾 伸
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地3丁目5番4号 ホテル京阪築地銀座グランデ内
【電話番号】	03（6264）2745
【事務連絡者氏名】	グループ管理室 総務部 東京事務所長 黒川 慎一
【縦覧に供する場所】	京阪ホールディングス株式会社 本社事務所 （大阪府中央区大手前1丁目7番31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】

2024年6月19日開催の当社第102回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
 2024年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金35.0円

第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
 監査等委員でない取締役として、加藤好文、石丸昌宏、上野正哉、平川良浩、道本能久、松下 靖、橋爪紳也、ケン・チャン・チェン・ウェイおよび山本竹彦を選任する。

(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	753,937	4,295	0	（注）1	可決（98.59%）
第2号議案				（注）2	
加藤 好文	715,259	44,781	0		可決（93.31%）
石丸 昌宏	724,997	35,046	0		可決（94.58%）
上野 正哉	729,559	30,488	0		可決（95.18%）
平川 良浩	730,899	29,148	0		可決（95.35%）
道本 能久	730,892	29,155	0		可決（95.35%）
松下 靖	755,267	4,780	0		可決（98.53%）
橋爪 紳也	730,570	29,477	0		可決（95.31%）
ケン・チャン・チェン・ウェイ	754,852	5,195	0		可決（98.48%）
山本 竹彦	755,783	4,264	0		可決（98.60%）

（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あります。

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過半数の賛成であります。

(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、本総会当日出席の株主の議決権のうち、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おりません。

以 上