

2024年6月27日

株主各位

千葉県市川市八幡三丁目3番1号

**京成電鉄株式会社**

代表取締役社長 小林 敏也

## 第181期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、2024年6月27日開催の当社第181期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

- 第181期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第181期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### <会社提案>

#### 第1号議案 第181期剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(期末配当金は、1株につき26円00銭(うち、普通配当18円00銭、特別配当8円00銭))

#### 第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

小林 敏也、天野 貴夫、持永 秀毅、  
山田 耕司、岡 匡一、清水 健司、  
延命 誠、栃木庄太郎、菊池 節、  
芦崎 武志、網谷多加子、田口 和己  
(以上重任)

河合 義一、中島 明子、石内 俊行  
(以上新任)

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり次の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

手島 恒明 (重任)  
河角 誠 (新任)

(裏面もご覧ください)

## <株主提案>

### 第4号議案 定款一部変更（資本配分政策の策定及び投資有価証券の管理に関する規定の新設）の件

本件は、否決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役、役付取締役、執行役員及び役付執行役員が選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これらの結果、当社の役員は下記の「役員一覧」のとおりとなりました。

#### 役員一覧

代表取締役社長	小林 敏也	取締役	栃木庄太郎
社長執行役員		取締役	菊池 節
代表取締役	天野 貴夫	取締役	芦崎 武志
専務執行役員		取締役	網谷多加子
取締役 常務執行役員	持永 秀毅	取締役	中島 明子
取締役 常務執行役員	山田 耕司	取締役	石内 俊行
取締役 常務執行役員	岡 匡一	取締役	田口 和己
取締役 常務執行役員	清水 健司	常勤監査役	佐藤 賢治
取締役 執行役員	延命 誠	常勤監査役	河角 誠
取締役 執行役員	河合 義一	監査役	小林 健
		監査役	吉田 謙次
		監査役	手島 恒明
		執行役員	橋本 武
		執行役員	四ツ井宏行
		執行役員	飯野隆太郎
		執行役員	長塚 健治
		執行役員	谷田部 亮

#### 関東鉄道㈱との株式交換契約について

当社では2024年4月26日付で、株式交換契約による関東鉄道㈱の完全子会社化に関する開示を行いました。

また、2024年6月25日に開催された同社の定時株主総会において、本株式交換契約の承認を受けたため、関東鉄道㈱は2024年9月1日を効力発生日として当社の完全子会社となります。

#### 配当金のお支払いについて

当期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行もしくは郵便局でお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。