

【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25年7月1日

【会社名】 京成電鉄株式会社

【英訳名】 Keisei Electric Railway Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三枝紀生

【本店の所在の場所】 東京都墨田区押上一丁目10番3号

【電話番号】 03(3621)2241

【事務連絡者氏名】 総務人事部総務課長 奥瀬亮彦

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区押上一丁目10番3号

【電話番号】 03(3621)2241

【事務連絡者氏名】 総務人事部総務課長 奥瀬亮彦

【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25年6月27日開催の当社第170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25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 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3円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役15名選任の件

取締役として、花田 力、三枝紀生、神子田健博、大室 健、宮田弘幸、平田憲一郎、酒寄博司、金子賢太郎、米川公誠、小林敏也、佐藤賢治、眞下幸人、松上英一郎、齋藤 隆および篠崎 敦を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、村岡隆司を選任する。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

(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	258,251	1,580	28	(注)1	可決 (97.48%)
第2号議案	259,486	365	9	(注)2	可決 (97.95%)
第3号議案				(注)3	
花田 力	222,035	37,794	25		可決 (83.81%)
三枝 紀生	228,738	31,091	25		可決 (86.34%)
神子田健博	258,813	1,015	25		可決 (97.70%)
大室 健	258,837	991	25		可決 (97.70%)
宮田 弘幸	258,839	989	25		可決 (97.70%)
平田憲一郎	258,571	1,257	25		可決 (97.60%)
酒寄 博司	258,841	987	25		可決 (97.71%)
金子賢太郎	258,698	1,130	25		可決 (97.65%)
米川 公誠	258,836	992	25		可決 (97.70%)

小林 敏也	258,856	972	25		可決 (97.71%)
佐藤 賢治	258,854	974	25		可決 (97.71%)
眞下 幸人	258,854	974	25		可決 (97.71%)
松上英一郎	258,854	974	25		可決 (97.71%)
齋藤 隆	258,715	1,113	25		可決 (97.66%)
篠崎 敦	258,694	1,134	25		可決 (97.65%)
第4号議案				(注) 3	
村岡 隆司	215,437	44,409	9		可決 (81.32%)
第5号議案	179,186	80,665	9	(注) 1	可決 (67.64%)

(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3分の2以上の賛成です。

3 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、本株主総会当日出席の株主のうち、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いません。