

【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2日

【会社名】 京浜急行電鉄株式会社

【英訳名】 Keikyu Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 原田 一之

【本店の所在の場所】 東京都港区高輪2丁目20番20号

【電話番号】 03(3280)9123

【事務連絡者氏名】 総務部長 渡辺 静義

【最寄りの連絡場所】 東京都港区高輪2丁目20番20号

【電話番号】 03(3280)9123

【事務連絡者氏名】 総務部長 渡辺 静義

【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92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の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分について

平成25年6月28日を効力発生日として、当社普通株式1株につき金3円、総額1,653,674,934円の期末配当を行う。

第2号議案 取締役16名選任について

取締役として、小谷昌、石渡恒夫、今井守、原田一之、田中伸介、小倉俊幸、河村幹夫、國生伸、廣川雄一郎、道平隆、柴崎昭嘉、本多利明、平位武、武田嘉和、上野賢了、大賀祥介の各氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈について

本総会の終結の時をもって退任する取締役4名に対し、総額68,546,000円を支給する。

第4号議案 役員賞与の支給について

当期末時点の取締役17名に対し、総額80,000,000円を支給する。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	425,507	450	4	(注) 1	可決(96.08%)
第2号議案				(注) 2	
小谷 昌	418,407	7,562	4		可決(94.47%)
石渡 恒夫	416,679	7,428	1,868		可決(94.08%)
今井 守	420,944	3,165	1,868		可決(95.05%)
原田 一之	420,689	3,419	1,868		可決(94.99%)
田中 伸介	420,946	3,163	1,868		可決(95.05%)
小倉 俊幸	420,922	3,187	1,868		可決(95.04%)
河村 幹夫	422,644	3,329	4		可決(95.43%)
國生 伸	420,906	3,203	1,868		可決(95.04%)
廣川 雄一郎	420,933	3,176	1,868		可決(95.04%)
道平 隆	420,942	3,167	1,868		可決(95.05%)
柴崎 昭嘉	420,910	3,199	1,868		可決(95.04%)
本多 利明	420,907	3,202	1,868		可決(95.04%)
平位 武	420,912	3,197	1,868		可決(95.04%)
武田 嘉和	402,784	23,187	4		可決(90.95%)
上野 賢了	421,036	3,073	1,868		可決(95.07%)
大賀 祥介	421,143	2,966	1,868		可決(95.09%)
第3号議案	353,057	70,495	2,406	(注) 1	可決(79.72%)
第4号議案	415,592	10,381	4	(注) 1	可決(93.84%)

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 議決権行使を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) 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

本総会前日までの議決権行使分における賛成数と、株主総会当日の出席株主が行使した議決権のうち確認できた賛成数の合計をもって、すべての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日の出席株主の一部については、賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数の集計は行っていません。

以 上