

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月1日

【会社名】 京王電鉄株式会社

【英訳名】 Keio Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 紅 村 康

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目1番24号
(注)本社業務は下記本社事務所において行っております。
(本社事務所) 東京都多摩市関戸一丁目9番地1

【電話番号】 042 (337) 3135

【事務連絡者氏名】 経営統括本部 経理部経理担当課長 上 野 崇 宏

【最寄りの連絡場所】 東京都多摩市関戸一丁目9番地1

【電話番号】 042 (337) 3135

【事務連絡者氏名】 経営統括本部 経理部経理担当課長 上 野 崇 宏

【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】

2020年6月26日の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

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

2020年6月29日を効力発生日として、当社普通株式1株につき金27円50銭、総額3,357,790,783円の期末配当を行うものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定を新設するとともに、監査役会および監査役に関する規定の削除のほか、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

永田 正、紅村 康、仲岡一紀、川瀬明伸、南 佳孝、寺田雄一郎、
高橋 温、古市 健、駒田一郎、丸山 荘、若林 克昌の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

伊藤俊司、竹川浩史、北村敬子、金子正志の各氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を「年額4億2,000万円以内（社外取締役分4,000万円以内）」（使用人分給与は含まない。）と設定するものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を「年額1億3,000万円以内」と設定するものであります。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）を対象に、第5号議案で決議された報酬額とは別に、信託を用いた株式報酬制度を導入するものであります。

(3) 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)	出席 議決権数 (個)	賛成割合 (%)	可決要件	決議の結果
第1号議案	1,027,825	1,565	0	1,033,659	99.44	(注) 1	可決
第2号議案	1,019,016	10,302	0	1,033,587	98.59	(注) 1	可決
第3号議案							
永田 正	978,403	48,713	2,206	1,033,591	94.66	(注) 1	可決
紅村 康	1,006,109	21,018	2,198	1,033,594	97.34		可決
仲岡 一紀	1,006,892	20,601	1,832	1,033,594	97.42		可決
川瀬 明伸	1,006,921	20,572	1,832	1,033,594	97.42		可決
南 佳孝	1,006,927	20,566	1,832	1,033,594	97.42		可決
寺田雄一郎	1,006,713	20,780	1,832	1,033,594	97.40		可決
高橋 温	973,138	55,599	586	1,033,592	94.15		可決
古市 健	909,699	119,038	586	1,033,592	88.01		可決
駒田 一郎	1,006,775	20,718	1,832	1,033,594	97.41		可決
丸山 莊	1,006,774	20,719	1,832	1,033,594	97.41		可決
若林 克昌	1,006,708	20,785	1,832	1,033,594	97.40		可決
第4号議案							
伊藤 俊司	988,883	38,582	1,832	1,033,566	95.68	(注) 1	可決
竹川 浩史	936,963	91,747	586	1,033,565	90.65		可決
北村 敬子	1,018,323	10,984	0	1,033,576	98.52		可決
金子 正志	1,018,470	10,484	353	1,033,576	98.54		可決
第5号議案	1,025,003	3,256	1,077	1,033,605	99.17	(注) 1	可決
第6号議案	1,025,833	3,450	55	1,033,607	99.25	(注) 1	可決
第7号議案	1,015,713	13,608	0	1,033,590	98.27	(注) 1	可決

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
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3分の2以上の賛成によります。
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によります。
2. 出席議決権数とは、議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使の議決権の数および当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数が一致していない理由は下記(4)のとおりであります。

(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

議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使および当日出席の株主のうち、当社が賛否等を確認できた議決権の数により、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対および棄権の個数には、当日出席株主のうち、当社が賛否等を確認できていない議決権の数は含まれておりません。