

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月23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
（注）2021年7月19日から最寄りの連絡場所を
東京都千代田区有楽町1丁目10番1号 有楽町ビル内
から上記住所に移転しております。

【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】

2022年6月21日開催の当社第100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
2022年6月21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25.0円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 株主総会の招集地を限定する定めを削除するとともに、場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、定款の一部を変更する。
2. 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、定款の一部を変更する。

第3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、三浦達也、稲地利彦、上野正哉、平川良浩、道本能久、村尾和俊および橋爪紳也を選任する。

第4号議案 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件

監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであり、当該報酬の総額は年額1億円以内、付与する譲渡制限付株式の総数は年20,000株以内とする。

(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	695,667	40,896	0	(注)1	可決(93.55%)
第2号議案	704,656	31,849	0	(注)2	可決(94.76%)
第3号議案				(注)3	
加藤 好文	723,376	13,191	2		可決(97.27%)
石丸 昌宏	727,917	8,650	2		可決(97.88%)
三浦 達也	730,975	5,594	2		可決(98.29%)
稲地 利彦	730,969	5,600	2		可決(98.29%)
上野 正哉	730,991	5,578	2		可決(98.29%)
平川 良浩	730,997	5,572	2		可決(98.30%)
道本 能久	731,030	5,539	2		可決(98.30%)
村尾 和俊	730,701	5,868	2		可決(98.26%)
橋爪 紳也	731,060	5,509	2		可決(98.30%)
第4号議案	726,944	9,619	0	(注)1	可決(97.75%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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