

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月5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 小林 敏也

【本店の所在の場所】 千葉県市川市八幡三丁目3番1号

【電話番号】 047(712)7000

【事務連絡者氏名】 総務部総務・法務課長 小松崎 一朗

【最寄りの連絡場所】 千葉県市川市八幡三丁目3番1号

【電話番号】 047(712)7061

【事務連絡者氏名】 総務部総務・法務課長 小松崎 一朗

【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】

2023年6月29日開催の当社第180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

2023年6月29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11円50銭

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、小林敏也、天野貴夫、田中亜夫、金子庄吉、山田耕司、持永秀毅、岡 匡一、清水健司、古川康信、栃木庄太郎、菊池 節、芦崎武志、延命 誠、網谷多加子、および田口和己を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小林 健を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

(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	1,430,547	34,833	28	(注)1	可決 (97.12%)
第2号議案				(注)2	
小林 敏也	1,289,909	175,364	151		可決 (87.57%)
天野 貴夫	1,376,903	88,500	28		可決 (93.47%)
田中 亜夫	1,392,696	72,707	28		可決 (94.55%)
金子 庄吉	1,422,386	43,017	28		可決 (96.56%)
山田 耕司	1,394,260	71,143	28		可決 (94.65%)
持永 秀毅	1,393,256	72,147	28		可決 (94.58%)
岡 匡一	1,394,172	71,231	28		可決 (94.65%)
清水 健司	1,394,330	71,073	28		可決 (94.66%)
古川 康信	1,411,112	54,293	28		可決 (95.80%)
栃木庄太郎	1,410,477	54,928	28		可決 (95.75%)
菊池 節	1,306,825	156,893	1,707		可決 (88.72%)
芦崎 武志	1,368,832	96,568	28		可決 (92.93%)
延命 誠	1,393,962	71,441	28		可決 (94.63%)
網谷多加子	1,416,038	49,367	28		可決 (96.13%)

田口 和己	1,393,998	71,405	28		可決 (94.63%)
第3号議案				(注) 2	
小林 健	1,131,563	333,808	28		可決 (76.82%)
第4号議案	1,421,257	42,386	1,783	(注) 1	可決 (96.48%)

- (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。