

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月3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】

2024年6月27日開催の当社第181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

2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

《会社提案（第1号議案から第3号議案まで）》

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26円（うち、普通配当18円、特別配当8円）

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、持永秀毅、山田耕司、岡 匡一、

清水健司、延命 誠、栃木庄太郎、菊池 節、芦崎武志、網谷多加子、

田口和己、河合義一、中島明子、および石内俊行を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、手島恒明および河角 誠を選任する。

《株主提案（第4号議案）》

第4号議案 定款一部変更（資本配分政策の策定及び投資有価証券の管理に関する規定の新設）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	1,402,256	25,820	22	(注)1	可決 (97.85%)
第2号議案				(注)2	
小林 敏也	1,222,247	203,266	2,599		可決 (85.29%)
天野 貴夫	1,319,597	108,494	32		可決 (92.08%)
持永 秀毅	1,364,982	63,109	32		可決 (95.25%)
山田 耕司	1,325,592	102,499	32		可決 (92.50%)
岡 匡一	1,365,746	62,345	32		可決 (95.30%)
清水 健司	1,365,825	62,266	32		可決 (95.30%)
延命 誠	1,365,830	62,261	32		可決 (95.31%)
栃木庄太郎	1,389,053	39,040	32		可決 (96.93%)
菊池 節	1,224,392	203,687	32		可決 (85.44%)
芦崎 武志	1,311,955	116,131	32		可決 (91.55%)
網谷多加子	1,390,335	37,759	32		可決 (97.01%)
田口 和己	1,365,784	62,307	32		可決 (95.30%)
河合 義一	1,356,404	71,686	32		可決 (94.65%)

中島 明子	1,392,366	35,728	32		可決 (97.16%)
石内 俊行	1,292,803	135,283	32		可決 (90.21%)
第3号議案				(注) 2	
手島 恒明	1,096,303	331,738	22		可決 (76.50%)
河角 誠	1,242,251	185,793	22		可決 (86.69%)
第4号議案	428,303	987,631	12,063	(注) 3	否決 (29.89%)

- (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。  
 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3分の2以上の賛成です。

(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議決権の集計により各議案の可決又は否決の要件を満たしていることが確認できたため、議決権の数の一部を集計しておりません。