

(証券コード 9045)

平成22年6月3日

株 主 各 位

大阪市中央区大手前1丁目7番31号

京 阪 電 気 鉄 道 株 式 会 社

代表取締役社長 上田 成之助

第88回定時株主総会招集ご通知

拝啓 時下いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第88回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますから、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記株主総会参考書類をご高覧下さいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、平成22年6月23日(水曜日)午後6時までには到着するよう、ご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月24日(木曜日)午前10時
2. 場 所 大阪市中央区大手前1丁目7番31号
大阪マーチャンダイズ・マートビル(OMMビル)2階
(末尾ご案内図をご参照下さい。)

3. 目的事項

報 告 事 項 第88期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の配当の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出下さいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.keihan.co.jp/soukai/>)に掲載させていただきます。

事業報告

平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度のわが国経済は、輸出の増加や政府の経済対策などを背景に、全体としては持ち直しつつありますが、雇用情勢は依然として厳しく、国内民間需要の自律的回復も力強さを欠くなど、楽観を許さない状況が続いております。

このような経済情勢のもとにおきまして、当社グループでは、各事業にわたり積極的な営業活動をおこなって、業績の向上に努めましたが、景気低迷による消費不況の影響などにより、当連結会計年度の営業収益は2,547億6千1百万円（前期比60億5百万円、2.3%減）、営業利益は137億6千6百万円（前期比9億2千1百万円、6.3%減）となり、これに営業外損益を加減した経常利益は92億円（前期比17億6千7百万円、16.1%減）となりました。さらに、これに特別損益を加減し、法人税等を控除した当期純利益は44億9千8百万円と、前期に比較して29億3百万円（39.2%）の減益となりました。

次に、事業別の状況についてご報告いたします。

運 輸 業

鉄軌道事業におきましては、京阪本線淀駅付近立体交差化工事の進捗に伴い、9月12日、同駅付近の下り線（大阪方面行き）を高架線に切り替えるとともに同駅の高架下り線ホームの使用を開始し、同日より京阪線および大津線においてダイヤを改定いたしました。また、他社との連携による企画乗車券の販売に積極的に取り組みましたほか、当社のイメージリーダーともいべき8000系特急用車両のリニューアル工事に着手し、3月28日より工事が完了した1編成の営業運転を開始するなど、旅客誘致とサービスの向上に努めました。当連結会計年度の当社の運輸成績は、中之島線の開業や、中之島エリアが主要会場のひとつとなった「水都大阪2009」など、同エリアにおけるイベントとの連携などによる旅客の増加要因がありましたものの、景気低迷や新型インフルエンザ流行による出控えなどの影響は大きく、総旅客数は2億8,375万人と、前期に比較して614万人（2.1%）の減少となりました。これに伴い、当社の旅客収入は505億4百万円（前期比1.7%減）、これに運輸雑収を加えた鉄軌道事業営業収益は539億9百万円と、前期に比較して9億7千6百万円（1.8%）の減収となりました。

なお、(株)京阪ステーションマネジメントの事業拡大の一環として、本年4月1日より、京都市交通局地下鉄駅業務の受託を3駅で開始いたしました。

バス運送業におきましては、景気低迷や新型インフルエンザ流行による出控えに加え、昨年3月より実施された高速道路料金の引下げの影響などにより、旅客数の減少が続くなか、11月1日より

JR松井山手駅と京都駅を結ぶ直通急行バス「ダイレクト エクスプレス 直Q 京都」号の運行を開始するなど、新規需要の開拓に努めました。また、3月1日より、京阪バス(株)において、交野営業所および門真、香里団地、寝屋川の各支所管内の路線にICカードシステム「PiTaPa」を導入いたしました。これにより、同社では大阪地区全域で「PiTaPa」の利用が可能となり、利便性が向上いたしました。

しかしながら、運輸業全体の営業収益は838億4千3百万円と、前期に比較して28億2千1百万円(3.3%)の減収となりました。

不動産業

不動産販売業におきましては、「京阪東ローズタウン」「ローズヴィレッジくずはⅡ」「びわ湖ローズタウン」などの土地建物を販売いたしました。また、マンションでは、大阪市北区中之島におきまして好評を博しました「N4.TOWER」をはじめ、「ラフィネス西宮北口」「ファインレジデンス横浜片倉パークプレミア」「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア」などを販売いたしました。

不動産賃貸業におきましては、前期に取得した「京阪堂島ビル」および「京阪大手町ビル」が通期で寄与いたしましたほか、更なる事業の拡大・強化をめざし、9月18日に東京都千代田区において賃貸ビル「インテージ秋葉原ビル」(地上19階・地下2階建)を取得いたしました。また、既存の賃貸ビルにおいても積極的な営業活動を展開し、稼働率向上に努めました。

これらの結果、不動産業全体の営業収益は444億8百万円と、前期に比較して109億9千2百万円(32.9%)の増収となりました。

流通業

百貨店業におきましては、京阪百貨店各店において、競争力のあるブランドを順次導入するなど、積極的な販売活動に努めました。なお、京阪百貨店守口店において、化粧品売場の拡充を中心とする一部フロアの改装を実施し、本年4月22日リニューアルオープンいたしました。

ストア業におきましては、「ユニクロ」を7月24日当社枚方市駅構内に、8月28日なんばウォークに、10月16日南海なんば駅構内にそれぞれ開業するなど、当社沿線内外で積極的に収益力のある店舗展開に努めました。

しかしながら、消費不況の影響により百貨店業において売上が減少したことや、建築材料卸売業において建設市場の低迷に伴い資材の販売が落ち込んだことなどにより、流通業全体の営業収益は946億6千5百万円と、前期に比較して92億5千6百万円(8.9%)の減収となりました。

レジャー・サービス業

ホテル業におきましては、前期に開業した「ホテル京阪ユニバーサル・タワー」が通期で寄与いたしましたほか、6月6日にJR札幌駅前において「ホテル京阪札幌」を、11月21日につくばエクスプレス浅草駅前において「ホテル京阪浅草」をそれぞれ開業いたしました。また、リピーターの獲得をめざし、6月10日にポイントカードシステム「ホテル京阪メンバーズクラブ」を導入いたしました。

老人福祉・介護事業におきましては、5月1日に「京阪ライフサポート 守口デイサービスセンター」を、11月1日に住宅型有料老人ホーム「ローズライフ高の原」をそれぞれ開業いたしました。

しかしながら、消費不況の影響に加え、特にホテル業において新型インフルエンザ流行により大量のキャンセルが発生したことなどにより、レジャー・サービス業全体の営業収益は365億3千8百万円と、前期に比較して11億3千4百万円(3.0%)の減収となりました。

その他の事業

造園業におきまして、道路植栽工事などが順次竣工いたしましたほか、各事業にわたり積極的な営業活動に努めましたが、その他の事業全体の営業収益は110億3千3百万円と、設備工事業において大型工事の完成があった前期に比較して39億8千4百万円(26.5%)の減収となりました。

(2) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、景気は緩やかに持ち直しを続けるとみられるものの、雇用情勢の悪化懸念など、個人消費の本格的回復には不透明な要素も強く、当面は厳しい経営環境が続くことが予想されます。

このような状況のなか、当社グループでは、今後も引き続き予想される極めて厳しい経営環境を克服しうる強靱な経営基盤の構築が喫緊の最優先課題であるとの認識のもと、収益性および効率性を最大限まで高めるとともに、峻別と集中の観点から事業および資産の再編統廃合を強力に推進してまいります。一方で、当社グループの各事業が自律的経営をおこなうことにより競争力の強化に努めるほか、各事業の連携による最適な戦略を展開することにより、京阪エリアの魅力向上に取り組みとともに、今後の京阪グループの成長に向けた布石として、成長の見込まれる事業に対し、経営環境を見極めながら経営資源を投入してまいります。

このような基本方針のもと、中之島エリアにおきましては、引き続き同エリアで開催されるイベントと積極的に連携するなど、当社中之島線の需要創造に取り組むとともに、(株)大林組との共同事業により、当社中之島駅前に外資系高級ホテル、オフィス、商業店舗で構成する複合高層ビルを建設することについて協議を進めるなど、同エリアの街づくりを牽引してまいります。また、京都エリアにおきましては、三条駅付近の当社社有地の再開発の検討を進めるなど、同エリアにおける事業強化に積極的に努めてまいります。

また、運輸業におきましては、駅施設のバリアフリー化工事を推進いたしますほか、本年5月8日より西日本旅客鉄道(株)において発売が開始された当社京阪線とのIC連絡定期券に続き、平成23年中を目標に、当社において、京阪線を対象としたIC定期券の発売を開始するなど、更なるサービスの向上に努めてまいります。不動産業におきましては、保有資産の価値向上に努めるとともに、当社沿線はもちろん首都圏も対象とした新たな収益物件の取得の検討を進めるなど、安定的収益基盤の構築に取り組んでまいります。流通業におきましては、本年秋を目標に「(仮称)京阪百貨店住道店」を開業いたしますほか、収益力のある店舗展開を迅速に推進してまいります。また、プロパティマネジメント事業につきましては、本年4月19日より、福岡市の大型商業施設「ホークスタウン

モール」の運営プロパティマネジメント業務の受託を開始いたしました。今後も既存の商業施設の収益力強化に努めるとともにアセットマネジメント機能を含めた提案力の強化による事業の拡大にも注力してまいります。ホテル業におきましては、販売促進施策の強化、運営システムの改善、標準化などをホテルチェーンで推し進めることにより、利益の最大化を図ってまいります。

このように、成長の見込まれる事業に対しては財務の健全性ととのバランスを考慮しつつ適切な投資をおこなうなど一層の収益力強化を推し進め、当社グループが一丸となって京阪ブランドの価値向上を図り、「選ばれる京阪」をめざし経営基盤の一層の強化および拡充に努めてまいりたいと存じます。

(3) 資金調達の状況

設備資金などに充当するため、当連結会計年度にシンジケートローンにより70億円を借り入れたのをはじめ、金融機関から所要の借入をおこないました。

また、社債償還資金などに充当するため、当社は、平成21年9月16日第22回無担保社債100億円（利率年1.13%）および第23回無担保社債100億円（利率年1.89%）を発行いたしました。

なお、当連結会計年度末の有利子負債残高は3,102億8千9百万円となり、前期末に比較して174億8千1百万円増加いたしました。

(4) 設備投資の状況

(イ) 当連結会計年度に完成した主な工事等は次のとおりであります。

1. 京阪線鉄道車両（8000系）8両改造（運輸業）
2. バス車両63両新造（運輸業）
3. インテージ秋葉原ビル取得（不動産業）
4. ファインブルーム伏見稲荷建設工事（不動産業）
5. KUZUHA MALL西館土地建物取得（流通業）
6. ホテル京阪浅草建物取得（レジャー・サービス業）
7. ローズライフ高の原建設工事（レジャー・サービス業）

(ロ) 当連結会計年度末現在施行中の主な工事等は次のとおりであります。

1. 京阪本線淀駅付近立体交差化工事（運輸業）
2. 京阪線鉄道車両（8000系）8両改造（運輸業）
3. 蒲生変電所更新工事（運輸業）
4. 京阪線森小路駅バリアフリー化工事（運輸業）
5. (仮称)京阪百貨店住道店出店に伴う内装および設備工事（流通業）

(5) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

当社は、平成21年8月26日、当社の連結子会社であった京阪福井国際カンントリー(株)の全株式を(株)エイチ・ジェイに譲渡いたしました。

(6) 財産および損益の状況の推移

区 分	第85期 (平成18年度)	第86期 (平成19年度)	第87期 (平成20年度)	第88期 (平成21年度) (当連結会計年度)
営 業 収 益 ^(百万円)	267,273	261,952	260,766	254,761
運 輸 業	87,817	87,455	86,665	83,843
不 動 産 業	41,522	32,671	33,416	44,408
流 通 業	111,783	113,454	103,921	94,665
レジャー・サービス業	30,055	32,971	37,673	36,538
そ の 他 の 事 業	11,494	11,567	15,017	11,033
消 去	△15,400	△16,169	△15,927	△15,727
当 期 純 利 益 ^(百万円)	7,841	8,336	7,401	4,498
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ^(円)	13.90	14.79	13.14	7.99
総 資 産 ^(百万円)	577,967	571,303	572,098	589,629
純 資 産 ^(百万円)	138,935	134,287	131,329	133,052

(注) 事業別の営業収益は、各事業間の内部取引を相殺消去する前の数値を記載しております。

(7) 主要な事業内容および事業所 (平成22年3月31日現在)

当社グループは運輸業をはじめ、不動産業、流通業、レジャー・サービス業およびその他の事業を営んでおります。

その事業所および施設の概要は次のとおりであります。

1. 運輸業

事業内容	主要な事業所または施設
鉄 軌 道 事 業	<p>[当 社] 営業キロ 91.1km、駅数 89駅、車両数 747両 (大阪府、京都府、滋賀県)</p> <p>[叡山電鉄株] 営業キロ 14.4km、駅数 17駅、車両数 23両 (京都府)</p> <p>[京福電気鉄道株] 営業キロ 12.3km、駅数 23駅、車両数 31両 (京都府)</p>
バ ス 運 送 業	<p>車両数 1,268両 (乗合・特定 1,099両、貸切 169両) 営業所 26ヵ所 (大阪府、京都府、滋賀県、福井県、石川県)</p>

(注) 当社の営業キロおよび駅数のうち、中之島線 (営業キロ 3.0km、駅数 4 駅) は、中之島高速鉄道株が鉄道施設の保有主体となり、当社が第2種鉄道事業者として運行しております。

2. 不動産業

事業内容	主要な事業所または施設
不動産販売業	京阪電鉄不動産本店、枚方営業所、くずは営業所（以上大阪府） 京阪東ローズタウン営業所、宇治小倉営業所、京都営業所（以上京都府） 小野駅前営業所（滋賀県） 東京営業所（東京都）
不動産賃貸業	京阪堂島ビル、京阪淀屋橋ビル、京阪マーキス梅田、京阪ビルディング、京阪京橋駅ビル、京阪守口ビル、ステーションモール コア古川橋、くずはタワーシティ・フィットネスクラブ棟（以上大阪府） 久御山ショッピングタウン、京阪藤の森ビル、京阪京都ビル（以上京都府） 浜大津アーカス（滋賀県） 三国競艇場（福井県） 京阪大手町ビル、インテージ秋葉原ビル（以上東京都）

3. 流通業

事業内容	主要な事業所または施設
百貨店業	京阪百貨店 京橋店、守口店、枚方店、くずは店（以上大阪府）
ストア業	[スーパーマーケット] フレスト 寝屋川店、香里園店（以上大阪府） 松井山手店（京都府）ほか2店舗（大阪府） DELISTA 天満橋店（大阪府） 京阪ザ・ストア 牧野店（大阪府） [コンビニエンスストア] アンスリー 33店舗（大阪府、京都府）
ショッピングモールの経営	[ショッピングセンター] 京阪シティモール、京阪モール、KUZUHA MALL（以上大阪府） [その他の商業施設] KiKi 京橋（大阪府）

4. レジャー・サービス業

事業内容	主要な事業所または施設
ホテル業	ホテル京阪天満橋、ホテル京阪京橋、ホテル京阪ユニバーサル・タワー、ホテル京阪ユニバーサル・シティ（以上大阪府） ホテル京阪京都、京都タワーホテル、京都タワーホテルアネックス、京都第2タワーホテル、ロテル・ド・比叡（以上京都府） 琵琶湖ホテル（滋賀県） ホテル京阪浅草（東京都） ホテル京阪札幌（北海道）
遊園地業	ひらかたパーク（大阪府）
観光船業	隻数 15隻、総トン数 3,405トン（大阪府、滋賀県）

(8) 従業員の状況（平成22年3月31日現在）

事業区分	従業員数 (名)
運輸業	5,056 [1,345]
不動産業	218 [116]
流通業	785 [2,510]
レジャー・サービス業	824 [2,199]
その他の事業	412 [352]
全社（共通）	149 [33]
合計	7,444 [6,555]

- (注) 1. 従業員数は、就業人員数であります。
 2. 従業員数の合計は、前期末に比し77名減少いたしました。
 3. 臨時従業員数は、[] 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(9) 重要な子会社の状況 (平成22年3月31日現在)

会社名	資本金 (百万円)	出資比率 (%)	主要な事業内容
京阪電鉄不動産(株)	3,394	100	不動産販売業
(株)ホテル京阪	1,600	97.0 (100)	ホテル業
(株)京阪百貨店	1,500	100	百貨店業
京福電気鉄道(株)	1,000	42.9	鉄軌道事業
京都タワー(株)	960	84.3 (91.0)	ホテル業
(株)京阪ザ・ストア	450	95.6 (100)	ストア業
叡山電鉄(株)	250	100	鉄道事業
(株)琵琶湖ホテル	150	70.2 (70.3)	ホテル業
京阪バス(株)	100	100	バス運送業
(株)京阪流通システムズ	100	100	ショッピングモールの経営

(注) ()内の数字は、当社の子会社の出資を含めた出資比率であります。

(10) 主要な借入先 (平成22年3月31日現在)

借入先	借入額 (百万円)
(株)日本政策投資銀行	53,762
中央三井信託銀行(株)	33,807
(株)三井住友銀行	21,019
(株)三菱東京UFJ銀行	14,200
(株)みずほコーポレート銀行	12,756

(注) 上記には、シンジケートローンによる借入金(総額34,500百万円)を含んでおりません。

2. 会社の株式に関する事項（平成22年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 1,595,886,000株

(2) 発行済株式の総数 565,913,515株

(注) 自己株式3,164,058株を含んでおります。

(3) 株 主 数 57,545名

(注) 前期末に比し898名減少いたしました。

(4) 大 株 主

株 主 名	持 株 数 (千株)	出 資 比 率 (%)
中 央 三 井 信 託 銀 行 (株)	22,587	4.01
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社	20,287	3.61
(株) 三 井 住 友 銀 行	14,714	2.61
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口)	9,205	1.64
(株) 三 菱 東 京 U F J 銀 行	7,818	1.39
(株) み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行	6,773	1.20
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	6,751	1.20
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (住友信託 銀行再信託分・阪急電鉄(株)退職給付信託口)	5,367	0.95
三 井 生 命 保 険 (株)	5,267	0.94
(株) 竹 中 工 務 店	5,124	0.91

(注) 出資比率は、自己株式を除いて算出しております。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等（平成22年3月31日現在）

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
代表取締役 CEO(最高経営責任者) 取締役会議長	佐藤 茂雄		大阪商工会議所会頭
代表取締役社長 COO(最高執行責任者) (執行役員社長)	上田 成之助	事業統括室長、監査室担当	
代表取締役副社長 (執行役員副社長)	櫻井 謙次	経営統括室長	(株)京阪フィナンシャルマネジメント 代表取締役社長
取締役 (常務執行役員)	小川 雅人	事業統括室副室長、都市開発部・ 土地経営部・賃貸経営部担当 [不動産業統括責任者]	京阪電鉄不動産(株)取締役会長
取締役 (常務執行役員)	加藤 好文	事業統括室副室長 [流通業統括責任者]	(株)京阪流通システムズ代表取締役 社長 (株)京阪百貨店代表取締役会長 (株)京阪ザ・ストア代表取締役会長 (株)京阪カード代表取締役会長
取締役 (常務執行役員)	脇 博一	事業統括室副室長、鉄道企画部・ 鉄道事業部・大津鉄道事業部・ お客さまサービス事業部担当 [運輸業統括責任者]	
取締役	高橋 温		住友信託銀行(株)代表取締役会長
取締役	寺田 千代乃		アートコーポレーション(株)代表取 締役社長 アートプランニング(株)代表取締役 社長
監査役(常勤)	中田 努		
監査役(常勤)	井関 隆政		
監査役	家近 正直		弁護士
監査役	上野 至大		西日本電信電話(株)相談役
監査役	林 恭造		公認会計士

- (注) 1. 取締役高橋 温、寺田千代乃の各氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役家近正直、上野至大、林 恭造の各氏は、社外監査役であります。
 3. 取締役および監査役の異動
 (1) 平成21年6月24日、取締役西田 寛氏は任期満了により退任いたしました。
 (2) 同日、監査役片本皖也氏は辞任いたしました。
 (3) 同日、定時株主総会の決議により取締役に脇 博一、監査役に井関隆政の各氏が新たに就任いたしました。

- (4) 同日、取締役会の決議により代表取締役副社長に櫻井謙次氏が新たに就任いたしました。
- (5) 同日、監査役会の決議により常勤の監査役に井関隆政氏が新たに就任いたしました。
4. 代表取締役佐藤茂雄氏は、平成22年3月29日、大阪商工会議所会頭に就任いたしました。
5. 監査役林 恭造氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 当社は、平成19年6月27日より、グループ成長戦略を強力に推進するための経営体制の一環として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役兼務の5名および次の11名であります。

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
常務執行役員	西 谷 徹	事業統括室副室長 [レジャー・サービス業統括責任者]	(株)琵琶湖ホテル代表取締役会長 (株)ホテル京阪代表取締役社長
執行役員	中 井 保	事業統括室部長 [レジャー・サービス業統括]	琵琶湖汽船(株)代表取締役社長
執行役員	田 中 均	事業統括室部長 [運輸業統括]	京阪バス(株)代表取締役社長 (社)滋賀県バス協会会長
執行役員	下 條 弘	事業統括室部長、鉄道事業部長、 大津鉄道事業部長 [運輸業統括]	
執行役員	向 井 寛 行	事業統括室部長、都市開発部長 [不動産業統括]	
執行役員	永 井 博	事業統括室部長 [運輸業統括]	京阪タクシー(株)代表取締役社長 敦賀京阪タクシー(株)代表取締役社長 (株)トラベル京阪代表取締役社長 宇治京阪タクシー(株)代表取締役社長
執行役員	末 近 義 治	経営統括室副室長（経営政策・ 人事・広報宣伝担当）	
執行役員	塩 田 正	事業統括室部長、お客さまサービス 事業部長 [運輸業統括]	(株)京阪ステーションマネジメント 代表取締役社長 京阪ライフサポート(株)代表取締役社長
執行役員	木 村 靖 夫	監査室長、経営統括室総務担当部長	
執行役員	三 浦 達 也	事業統括室部長 [不動産業統括]	京阪電鉄不動産(株)代表取締役社長
執行役員	太刀川 克 己	事業統括室部長 [流通業統括]	(株)京阪ザ・ストア代表取締役社長

(2) 社外役員に関する事項

1. 当社と重要な兼職先との関係

区 分	氏 名	当社と重要な兼職先との関係
社 外 取 締 役	高 橋 温	住友信託銀行(株)は、当社の事業と同一の部類に属する事業（不動産業）をおこなっております。また、当社は同社との間に定常的な銀行取引があるほか、同社より借入をおこなうなどの取引関係にあります。
	寺 田 千代乃	アートプランニング(株)は、当社の事業と同一の部類に属する事業（不動産業）をおこなっております。

2. 主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
社 外 取 締 役	高 橋 温	当事業年度開催の取締役会14回のうち11回に出席し、主に企業経営の経験に基づき発言をおこなっております。
	寺 田 千代乃	当事業年度開催の取締役会14回すべてに出席し、主に企業経営の経験に基づき発言をおこなっております。
社 外 監 査 役	家 近 正 直	当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に、また、監査役会12回すべてに出席し、主に法的な見地から発言をおこなっております。
	上 野 至 大	当事業年度開催の取締役会14回すべてに、また、監査役会12回すべてに出席し、主に企業経営の経験に基づき発言をおこなっております。
	林 恭 造	当事業年度開催の取締役会14回すべてに、また、監査役会12回すべてに出席し、主に会計的な見地から発言をおこなっております。

3. 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役高橋 温、寺田千代乃および監査役家近正直、上野至大、林 恭造の各氏との間で、各氏が職務をおこなうにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10百万円または法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額としております。

(3) 取締役および監査役の報酬等の総額

取締役 9名 248百万円 (うち社外取締役 2名 14百万円)

監査役 6名 63百万円 (うち社外監査役 3名 21百万円)

(注) 1. 取締役および監査役の報酬等の総額には、平成21年6月24日任期満了により退任した取締役1名および同日辞任した監査役1名の在任中の報酬等の額をそれぞれ含んでおります。

2. 上記のほか、平成16年6月29日開催の第82回定時株主総会における役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金支給決議に基づき、平成21年6月24日任期満了により退任した取締役1名に対し、退職慰労金8百万円を支給いたしました。

(4) 取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針

取締役(社外取締役を除く)の報酬は、内規の定めに従い、基本報酬および業績報酬(1株当たり当期純利益と配当額の組合せにより決定される会社業績連動報酬と個人業績連動報酬より構成)により構成することとしております。社外取締役の報酬は、内規の定めに従い、定額報酬としております。

なお、報酬内容の決定に関する方針および各人別の報酬の額については、委員の過半数を社外取締役とする「指名・報酬諮問委員会」の答申を受け、取締役会が決定しております。

監査役(社外監査役を含む)の報酬は、監査役会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査役の協議により決定しております。

4. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

1. 会計監査人の報酬等の額

55百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社および当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

108百万円

(3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対し、第22回無担保社債および第23回無担保社債の発行に係るコンフォート・レターの作成を委託しております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、会計監査人の解任もしくは株主総会への会計監査人解任議案の提出を検討いたします。

また、会計監査人の職務遂行の状況等を考慮し、株主総会への会計監査人不再任議案の提出の可否を每期検討いたします。

5. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

当社および当社を中核とする京阪グループは、「経営理念」を誠実に実践して社会に貢献するとともに、運輸業を基幹としたライフステージネットワークを展開するという特性から、安全輸送の完遂を経営の基本としております。また、更なる経営の品格向上をめざして、経営理念の下に「経営姿勢」ならびに「行動憲章」を定め、法令および社会規範を遵守するとともに高い倫理を保ち、責任ある行動をとる旨を謳っております。このような当社グループの社会的責任を積極的に果たしていくため、「京阪グループCSR委員会」を平成17年7月に設置するとともに、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制（内部統制）の整備を推進し、その整備状況を検証して実効性を高めるため、平成18年6月同委員会の下に「内部統制委員会」を設置しましたほか、次の取組みをおこなっております。

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- ①「京阪グループCSR委員会」の下に「コンプライアンスおよびリスク管理専門委員会」を設置するとともに、コンプライアンス推進組織として当社各部署およびグループ各社にコンプライアンス推進責任者およびコンプライアンス推進担当者を選任しております。なお、本推進組織により、反社会的勢力の排除についても取り組んでおります。
- ②「コンプライアンスおよびリスク管理専門委員会」とコンプライアンス推進組織との間でコンプライアンスリスクに関する情報の相互提供をおこなうことにより、法令違反の未然防止および再発防止を図っております。
- ③「コンプライアンスおよびリスク管理専門委員会」は、階層別研修などの機会を通じてコンプライアンスに関する教育を実施するとともに、コンプライアンス・マニュアルを作成し従業員のコンプライアンス知識の向上を図っております。
- ④財務報告に係る内部統制につきましては、グループ各社の経理担当者と日常的な連携を保つとともに、連結財務諸表作成に際して連絡会を開催して留意事項などを周知しておりますほか、グループ各社を含む業務の文書化・評価を進めるなどその整備を進めております。また、統合会計システムの導入を進めることにより、数値管理の強化を図っております。
- ⑤当社およびグループ各社の役員、社員およびその他の従業員を対象に、「コンプライアンス・ホットライン」を開設し、通報を受けた情報につき事実関係の調査をおこない、当社各部署およびグループ各社に必要な対策を講じさせております。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

「文書取扱規程」に基づき、株主総会・取締役会その他重要な会議の議事録などの関係書類、重要な取締役の職務の執行に係る文書その他の情報につき、文書保存期間類別に従い保存・管理するとともに、その安全管理（漏洩防止）対策の充実を図っております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ①「危機管理規程」を制定し、危機情報の収集・管理・報告・公開、危機発生時の体制などの整備を図っております。これを受けて当社各部署は、「危機管理規程」に関する細則を定め、具体的な危機に対処する仕組みを整備しております。
- ②特に鉄道事業においては、鉄道事業法の定めに基づき、運輸業統括責任者を安全統括管理者に選任するとともに「安全管理規程」を制定し、安全管理体制を構築しております。また、安全輸送の確保、非常災害への対処方法などについては、運輸業統括責任者を委員長とする「鉄道保安総合委員会」で幅広く審議しておりますほか、運転保安については「保安監査」を実施して、その結果を社長に報告しております。
- ③このほか、「京阪グループCSR委員会」の下に「環境マネジメント専門委員会」および「情報セキュリティ専門委員会」を設置し、ISO14001に適合した環境マネジメントシステムを実施するとともに、情報セキュリティ管理体制を整備しております。

4. 取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制

- ①グループ成長戦略を強力に推進するため、主としてグループ経営を統括するCEOとグループ事業執行を統括するCOOを中心として、経営統括部門および当社グループの各事業を4つに区分した事業群に執行役員を配置する経営体制をとっております。この企業価値向上のための経営戦略とその迅速な事業執行の機能的役割分担により、一層の経営効率化をめざしております。
- ②取締役会は、当社グループ全体の3ヵ年を期間とする経営計画を策定し、これに基づき各事業群は業績目標を設定しております。取締役会は、その進捗状況を適宜管理するほか、業績達成の報告を受けるとともにこれに基づく効率性の分析報告を受けております。

5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ①当社グループ全体の内部統制の整備を進めることにより、当社グループが利益ある成長を実現するための堅固な礎を築くため、「グループ会社管理規程」を制定しております。
- ②「京阪グループ情報システム戦略」を策定し、当社グループ全体のIT管理体制を確立して、ITに係る業務の適正の確保に努めております。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制

- ①監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を設置し、同室員（監査役スタッフ）は、管理職3名としており、いずれも監査室の管理職を兼務しております。
- ②監査役スタッフの異動、評価その他の人事については、監査役の意見を徴し、これを尊重しております。

7. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

- ①当社の使用人およびグループ各社の取締役は、定期的にその分掌する職務または会社の職務執

行に係る事項を監査役に説明または報告しております。また、監査室は実施した内部監査の結果を監査役に報告しております。

- ②監査役は、取締役会のほか事業会議に出席するものとし、取締役および執行役員には事業会議において業務執行の状況を報告することを義務付けております。また、経営会議など重要な会議に関する資料または議事録は監査役の閲覧に供しております。
- ③稟議書類などの業務執行に関する重要書類は、監査役に回付し閲覧に供しております。

8. その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制

- ①監査役および監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するほか、会社に対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査環境の整備状況、監査上の重要課題などについて意見を交換し、代表取締役との相互認識を図っております。
- ②監査役は、会計監査人と定例会合をもつなど緊密な関係を保つとともに、監査室と共同で往査を実施するなど内部監査部門とも緊密な関係を保っております。
- ③「京阪グループ監査役協議会」を設置し、グループ各社の監査役の業務知識の向上と監査役間の情報交換をおこなっております。

6. 株式会社の支配に関する基本方針

(1) 基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様との共同の利益を継続かつ持続的に確保し、向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様との共同の意思に基づいておこなわれるべきものと考えております。また、当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様との共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付のなかには、その目的などからみて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容などについて検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

特に、当社の企業価値ひいては株主の皆様との共同の利益を確保し、向上させていくためには、①鉄道事業を基幹としたライフステージネットワークを展開するなかで培ってきたお客さま、株主の皆様、お取引先、従業員、地域社会をはじめとするステークホルダーとの良好な信頼関係の維持・強化、②経営陣と従業員による経営理念・公共的使命・経営ビジョンの共有および経営の品格の向上、③多くのお客さまの人命を預かり、極めて公共性の高い鉄道事業を営む者として必要とされる、安定的な経営基盤の確立、鉄道事業を支える設備・人材・技術などに対する深い理解、安全対策をはじめとする中長期的な視点に立った設備投資、日々の安全輸送を完遂するための経営トップをも含めた安全マネジメントや従業員の教育訓練、および安心・安全の確保を最優先する企業風土づくりの継続的な推進、④鉄道事業と各事業の有機的な連携による相乗効果の発揮と京阪エリアの魅力向上により、京阪ブランドを醸成してこれを新たな事業展開の原動力とし、グループの総合力を最大限発揮していくための手法や発想の蓄積が不可欠であり、これらこそが当社の企業価値の源泉であると考えております。当社株式の大量買付をおこなう者が、当社の財務および事業の内容を理解するのはもちろんのこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解したうえで、これらの中長期的に確保し、向上させられるのであれば、当社の企業価値ひいては株主の皆様との共同の利益は損なわれることになりません。

当社は、このような当社の企業価値ひいては株主の皆様との共同の利益に資さない大量買付をおこなう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様との共同の利益を確保する必要があると考えます。

(2) 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

1. 企業価値向上のための取組み

当社グループは、企業価値ひいては株主の皆様のご共同の利益の最大化をめざして策定した経営ビジョン「“選ばれる京阪”への挑戦」の実現に向けて京阪グループの成長を確実に具現するとともに、強靱な経営基盤を構築するため、平成21年度より平成23年度を目標年次とする3ヵ年計画「ATTACK 2011」を推進しております。

「ATTACK 2011」の概略は次のとおりであります。

①基本方針

難局に耐えうる強靱な経営基盤を構築し、いち早く経営ビジョンへ向けた成長を具現する。

②全社戦略

(1)基本戦略

1. 基幹事業の強化

- ・事業・資産の収益性・効率性を最大限まで高め、更なる成長へつなげる。

2. 事業・資産の見直し

- ・峻別と集中の観点から、事業・資産の見直し、再構築をおこなう。
- ・効率的経営のための再編統合を推し進めるとともに、戦略的意義を見出せない事業については、早期に撤退する。

3. 成長の具現

- ・各事業群は経営ビジョンの達成に向けて、自律的経営をおこない、競争力を強化することにより、キャッシュフローの最大化を図る。
- ・安全・正確・迅速・快適な輸送を担保するための設備投資を継続的に実施しつつ、それ以外の経営資源は不動産賃貸・流通・ホテルに集中することにより、運輸業に並ぶ事業としての育成を早急に図り、成長を加速させる。
- ・新規事業への取組みのほか、提携やM&Aにより新たな収益基盤を確立する。
- ・お客さまの嗜好や生活スタイルの変化に迅速に対応して事業を展開するなど、お客さま視点の営業力を強化する。

4. 経営体制・CSR

- ・変化の激しい経営環境を見ながら、純粋持株会社体制への移行を速やかに実施する。
- ・「スピード経営」「コンプライアンス経営」「ブランド経営」「環境経営」については更なる徹底を図り、経営の品格の向上をおこなう。

(2)エリア戦略

京阪グループの求心力は「京阪エリア」の魅力にある。4事業を有機的に連携させ、「京阪エリア」の魅力を総合的に高めることを最優先とする。また、選別した事業においてはエリア拡大を図り、更なる発展をめざす。

(3)ブランド戦略

京阪グループのブランドコンセプト共有化を強化するとともに、それぞれの事業が京阪ブランドの価値向上に役割を果たし、異なる事業を展開する京阪グループの総合力としての強みを発揮

する。

③事業戦略

(1)運輸業

安全・安心な公共交通サービスの提供を基本に、鉄道・バス・タクシーによる利便性の高い交通ネットワークの構築とニーズを捉えた施策による利用促進を図り、収益の拡大と効率的な運営を追求する。

(2)不動産業

賃貸事業・短期回転型販売事業・都市開発の3つの事業において、バランスのとれた成長を図ることにより、安定的収益基盤を実現する。

(3)流通業

小売業においては粗利益率改善を中心とした収益力の向上と新規出店を、ショッピングセンターの経営においては既存施設の収益力強化とプロパティマネジメント事業の拡大を図り、高収益体質の実現と規模の拡大をめざす。

(4)レジャー・サービス業

宿泊特化型ホテルにおいて、ハード・ソフト両面の標準化により品質管理の徹底と効率化を進め、規模拡大に向けた体制・基盤の整備をおこなうとともに、利益の最大化を図る。

2. コーポレート・ガバナンスの強化

当社においては、経営陣の株主の皆様に対する責任の所在を明確化するため、当社の取締役の任期を1年としております。

さらに、現在、当社の取締役8名のうち2名は独立性を有する社外取締役を選任しており、また、監査役についても5名のうち3名は独立性を有する社外監査役を選任しております。これら社外取締役および社外監査役による当社経営に対する監督・監視機能の充実を図り、透明性の高い経営を実現するなど、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、平成21年5月12日開催の取締役会において、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）の導入を決定し、これについて、平成21年6月24日開催の第87回定時株主総会においてご承認をいただいております。本プランの内容は次のとおりであります。

①本プランの目的

本プランは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、基本方針に沿って導入を決定したものであります。

当社は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大量買付をおこなう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であ

ると考えております。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主の皆様様の共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、大量買付がおこなわれる際に、当社取締役会が株主の皆様様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様様のために交渉をおこなうことなどを可能とすることを目的としております。

②手続の設定

本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けをおこなう者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合およびその特別関係者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する当社株券等の買付その他の取得もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案（以下「買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とし、こうした場合に上記①の目的を実現するために必要な手続を定めております。

当社の株券等について買付等がおこなわれる場合、当該買付等をおこなおうとする者（以下「買付者等」といいます。）には、買付内容などの検討に必要な情報および本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言などを記載した書面の提出を求めます。その後、買付者等や当社取締役会から提出された情報、当社取締役会の代替案などが、独立性の高い社外者のみから構成される企業価値委員会に提供され、その評価、検討を経るものとします。企業価値委員会は、買付等の内容の検討、当社取締役会の提示する代替案の検討、買付者等との協議・交渉などをおこないます。

③新株予約権の無償割当てによる本プランの発動

企業価値委員会は、買付者等による買付等が本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合や、当社の企業価値・株主の皆様様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合などにおいて、後述する新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、かかる新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告をおこないます。かかる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で会社が別途定める金額を払い込むことにより行使し、当社株式1株を取得することができ、また、買付者等を含む非適格者や非居住者による権利行使が原則として認められないとの行使条件および当社が非適格者以外の者から当社株式1株と引換えに原則として本新株予約権1個を取得することができる旨の取得条項が付されております。当社取締役会は、企業価値委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割当ての実施または不実施などの決議をおこなうものとします。ただし、当社取締役会は、本プラン所定の場合には株主の皆様様の意思を確認するための株主総会（以下「株主意思確認株主総会」といいます。）を招集し、新株予約権無償割当ての実施に関して株主の皆様様の意思を確認することができるものとされており、この場合には、当社取締役会は、株主意思確認株主総会の決議に従い、決議をおこなうものとします。

こうした手続の過程については、適宜株主の皆様への情報開示を通じて透明性を確保することとしております。

本新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様には直接具体的な影響が生じることはありません。他方、本プランに従って本新株予約権の無償割当てが実施された場合、株主の皆様が本新株予約権の行使手続をおこなわなければその保有する当社株式が希釈化する場合があります（ただし、当社が当社株式の交付と引換えに本新株予約権の取得をおこなった場合には、株式の希釈化は生じません。）。

④本プランの有効期間および廃止

本プランにおける本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限の委任期間（以下「有効期間」といいます。）は、第87回定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。

ただし、有効期間の満了前であっても、(i) 当社の株主総会において本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会への委任を撤回する旨の決議がおこなわれた場合、または、(ii) 当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議がおこなわれた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。

(注) 本プランの詳細な内容は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.keihan.co.jp/rightsplan/2009/>)に掲載しております。

(4) 取組みが基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

①基本方針の実現に資する特別な取組み（上記（2））について

「ATTACK 2011」をはじめとして、上記（2）に記載した取組みは、当社の経営理念や鉄道事業者としての公共的使命を背景に、引き続き当社の企業価値・株主の皆様との共同の利益の確保・向上を図るために策定したものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。

従って、これらの取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様との共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（上記（3））について

本プランは、上記（3）①記載のとおり、当社の企業価値・株主の皆様との共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入したものであり、基本方針に沿うものです。

特に、本プランは、株主総会において株主の皆様との承認を得て導入されたものであること、その内容として本プランの発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、独立性の高い社外者のみによって構成される企業価値委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず企業価値委員会の判断を経ることが必要とされていること、一定の場合には、本プランの発動の是非について株主意思確認株主総会において株主の皆様との意思を確認することとされていること、企業価値委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を受けることができるとされていること、

と、当社取締役の任期は1年とされていること、本プランの有効期間が3年間と定められたうえ、株主総会または取締役会によりいつでも廃止できるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

~~~~~  
(注) 本事業報告中、百万円単位以上の記載金額は百万円未満を、万人単位の旅客数および千株単位の株式数は表示単位未満をいずれも切り捨てて表示しております。

## 連結貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：百万円)

| 科 目              | 金 額            | 科 目                  | 金 額            |
|------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>(資 産 の 部)</b> |                | <b>(負 債 の 部)</b>     |                |
| <b>流 動 資 産</b>   | <b>131,166</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>166,510</b> |
| 現金及び預金           | 28,774         | 支払手形及び買掛金            | 9,664          |
| 受取手形及び売掛金        | 18,909         | 短期借入金                | 98,744         |
| 有価証券             | 384            | 1年以内償還社債             | 591            |
| 販売土地建物           | 69,655         | 未払法人税等               | 1,439          |
| 商標               | 1,831          | 繰延税金負債               | 2              |
| 繰延税金資産           | 3,137          | 前受金                  | 16,164         |
| その他              | 8,629          | 賞与引当金                | 2,725          |
| 貸倒引当金            | △158           | 商品券等引換損失引当金          | 249            |
|                  |                | その他                  | 36,928         |
| <b>固 定 資 産</b>   | <b>458,463</b> | <b>固 定 負 債</b>       | <b>290,066</b> |
| 有形固定資産           | 412,103        | 社債                   | 60,632         |
| 建物及び構築物          | 185,340        | 長期借入金                | 138,626        |
| 機械装置及び運搬具        | 14,400         | 長期未払金                | 9,890          |
| 土地               | 187,610        | 繰延税金負債               | 3,753          |
| 建設仮勘定            | 18,399         | 再評価に係る繰延税金負債         | 41,336         |
| その他              | 6,351          | 退職給付引当金              | 14,325         |
| 無形固定資産           | 8,297          | 役員退職慰労引当金            | 589            |
| 投資その他の資産         | 38,062         | その他                  | 20,912         |
| 投資有価証券           | 29,359         |                      |                |
| 長期貸付金            | 109            | <b>負 債 合 計</b>       | <b>456,577</b> |
| 繰延税金資産           | 1,959          | <b>(純 資 産 の 部)</b>   |                |
| その他              | 6,853          | <b>株 主 資 本</b>       | <b>99,926</b>  |
| 貸倒引当金            | △218           | 資本金                  | 51,466         |
|                  |                | 資本剰余金                | 28,819         |
|                  |                | 利益剰余金                | 20,871         |
|                  |                | 自己株式                 | △1,231         |
|                  |                | <b>評価・換算差額等</b>      | <b>30,980</b>  |
|                  |                | その他有価証券評価差額金         | 5,271          |
|                  |                | 土地再評価差額金             | 25,708         |
|                  |                | <b>少数株主持分</b>        | <b>2,146</b>   |
|                  |                | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>133,052</b> |
| <b>資 産 合 計</b>   | <b>589,629</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>589,629</b> |

## 連結損益計算書

平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで

(単位：百万円)

| 科 目            | 金       | 額       |
|----------------|---------|---------|
| 営業収益           |         | 254,761 |
| 営業費            |         |         |
| 運輸業等営業費及び売上原価  | 215,825 |         |
| 販売費及び一般管理費     | 25,169  | 240,995 |
| 営業利益           |         | 13,766  |
| 営業外収益          |         |         |
| 受取利息           | 52      |         |
| 受取配当金          | 396     |         |
| 雑収入            | 1,314   | 1,763   |
| 営業外費用          |         |         |
| 支払利息           | 5,369   |         |
| 持分法による投資損失     | 9       |         |
| 雑支出            | 949     | 6,328   |
| 経常利益           |         | 9,200   |
| 特別利益           |         |         |
| 輸送等補助金         | 1,045   |         |
| 工事負担金等受入額      | 768     |         |
| 投資有価証券売却益      | 90      |         |
| 関係会社整理損失引当金戻入額 | 88      |         |
| 固定資産売却益        | 55      |         |
| その他の特別利益       | 586     | 2,635   |
| 特別損失           |         |         |
| 減損損失           | 1,218   |         |
| 固定資産圧縮損        | 990     |         |
| 投資有価証券評価損      | 394     |         |
| 関係会社株式売却損      | 326     |         |
| 固定資産除却損        | 148     |         |
| その他の特別損失       | 75      | 3,154   |
| 税金等調整前当期純利益    |         | 8,682   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 1,977   |         |
| 法人税等調整額        | 1,984   | 3,961   |
| 少数株主利益         |         | 222     |
| 当期純利益          |         | 4,498   |

## 連結株主資本等変動計算書

平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで

(単位：百万円)

|                                   | 株 主 資 本 |            |            |        |             | 評価・換算差額等                 |                   |                     | 少数株主<br>持 分 | 純資産<br>合 計 |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|--------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|
|                                   | 資本金     | 資 本<br>剰余金 | 利 益<br>剰余金 | 自己株式   | 株主資本<br>合 計 | その他<br>有価証<br>券評価<br>差額金 | 土 地<br>再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等<br>合 計 |             |            |
| 前連結会計年度末残高                        | 51,466  | 28,820     | 19,268     | △1,065 | 98,489      | 5,010                    | 25,628            | 30,638              | 2,200       | 131,329    |
| 連結会計年度中の変動額                       |         |            |            |        |             |                          |                   |                     |             |            |
| 剰余金の配当                            |         |            | △2,815     |        | △2,815      |                          |                   |                     |             | △2,815     |
| 当期純利益                             |         |            | 4,498      |        | 4,498       |                          |                   |                     |             | 4,498      |
| 土地再評価差額金<br>取 崩 額                 |         |            | △80        |        | △80         |                          |                   |                     |             | △80        |
| 自己株式の取得                           |         |            |            | △182   | △182        |                          |                   |                     |             | △182       |
| 自己株式の処分                           |         | △0         |            | 16     | 16          |                          |                   |                     |             | 16         |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の<br>変動額（純額） |         |            |            |        |             | 261                      | 80                | 341                 | △54         | 286        |
| 連結会計年度中の<br>変動額合計                 | —       | △0         | 1,602      | △165   | 1,436       | 261                      | 80                | 341                 | △54         | 1,723      |
| 当連結会計年度末残高                        | 51,466  | 28,819     | 20,871     | △1,231 | 99,926      | 5,271                    | 25,708            | 30,980              | 2,146       | 133,052    |

## 連結注記表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

### 1. 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 41社

主要な連結子会社の名称 京阪バス(株)、(株)京阪百貨店、京阪電鉄不動産(株)、(株)ホテル京阪

従来、連結の範囲に含めておりました京阪福井国際カントリー(株)は売却したため、(株)ソイルエンジニアリングは清算したため、連結の範囲から除外いたしました。また、(株)京阪バスシステムズ及び京阪ビルディング(株)は、当連結会計年度において京阪電気鉄道(株)と合併したため、連結の範囲から除外いたしました。

#### (2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称 京阪カインド(株)、(株)京阪エバーナイス社

連結の範囲から除いた理由

総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)のそれぞれの合計額等が、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

#### (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び名称

持分法を適用した非連結子会社 該当ありません

持分法を適用した関連会社の数 2社

中之島高速鉄道(株)、(株)大阪マーチャンダイズ・マート

#### (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

主要な非連結子会社及び関連会社の名称 京阪カインド(株)、(株)京阪エバーナイス社、枚方PFI学校環境サービス(株)

持分法を適用していない理由

当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)のそれぞれの合計額等が、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用を除外しております。

### 3. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法

その他有価証券

時価のあるもの

主として期末前1ヵ月の市場価格等の平均に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)

時価のないもの

主として移動平均法に基づく原価法

##### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品

主として売価還元法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

販売土地建物

個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

貯 蔵 品

主として移動平均法に基づく原価法

#### (2) 有形固定資産の減価償却の方法(リース資産を除く)

主として定率法によっておりますが、一部については定額法によっております。

#### (3) リース資産の減価償却方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (4)引当金の計上基準

##### ①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### ②賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

##### ③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5～15年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10～15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理しております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より「[退職給付に係る会計基準]の一部改正（その3）」（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）を適用しております。

数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。

##### ④役員退職慰労引当金

一部の連結子会社において、役員退職慰労金に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

##### ⑤商品券等引換損失引当金

一定期間経過後に収益計上した未引換の商品券等について、将来の引換時に発生する損失に備えるため、合理的に見積もった将来引換見込額を計上しております。

#### (5)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ①工事負担金等の会計処理

当社及び連結子会社のうち2社は、鉄軌道事業における連続立体交差化工事や踏切道拡幅工事等をおこなうにあたり、地方公共団体等より工事費の一部として受けている工事負担金等を、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直接減額して計上しております。

なお、連結損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。

##### ②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

##### ③のれん及び負ののれんの償却に関する事項

発生時に投資効果の発現する期間を見積もり、その期間で均等償却しております。また、金額に重要性がない場合は、発生時に一時償却しております。

#### 4. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

全面時価評価法を採用しております。

#### 5. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項の変更

(工事契約に関する会計基準)

当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用しております。

この変更による損益への影響はありません。

6. 表示方法の変更

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、「工事負担金等圧縮額」「補助金圧縮額」として区分掲記されていたものは、当連結会計年度より「固定資産圧縮損」として掲記しております。

(連結貸借対照表に関する注記)

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)担保に供している資産

|            |           |
|------------|-----------|
| 現金及び預金     | 1百万円      |
| 建物及び構築物    | 83,900百万円 |
| 機械装置及び運搬具  | 10,322百万円 |
| 土地         | 76,085百万円 |
| その他の有形固定資産 | 776百万円    |

(2)担保に係る債務

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 短期借入金               | 295百万円    |
| 社債(社債に係る銀行債務保証)     | 100百万円    |
| 長期借入金(1年以内返済予定額を含む) | 50,170百万円 |
| 長期未払金(1年以内償還予定額を含む) | 11,695百万円 |
| 買掛金                 | 0百万円      |

3. 有形固定資産の減価償却累計額 348,828百万円

4. 保証債務等

|       |           |
|-------|-----------|
| 保証予約額 | 33,037百万円 |
|-------|-----------|

5. 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額 161,795百万円

6. 土地の再評価

土地の再評価に関する法律及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律に基づき、事業用土地の再評価をおこない、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令第2条第3号及び第5号に定める方法によっております。

再評価をおこなった年月日 平成14年3月31日

(連結損益計算書に関する注記)

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

|       | 前連結会計年度末<br>株式数 (株) | 当連結会計年度<br>増加株式数 (株) | 当連結会計年度<br>減少株式数 (株) | 当連結会計年度末<br>株式数 (株) |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 |                     |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 565, 913, 515       | —                    | —                    | 565, 913, 515       |

### 3. 配当に関する事項

#### (1)配当金支払額

| (決 議)                | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基 準 日      | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成21年6月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,407           | 2.5             | 平成21年3月31日 | 平成21年6月25日 |
| 平成21年11月6日<br>取締役会   | 普通株式  | 1,407           | 2.5             | 平成21年9月30日 | 平成21年12月3日 |

#### (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成22年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

| (決 議)                | 株式の種類 | 配当金の<br>総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基 準 日      | 効力発生日      |
|----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|------------|------------|
| 平成22年6月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,406               | 利益剰余金 | 2.5                 | 平成22年3月31日 | 平成22年6月25日 |

#### (金融商品に関する注記)

##### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については主に銀行等金融機関からの借入や社債の発行によっております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期日管理及び残高管理などの方法によりリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、時価や発行体の財務状況の把握を定期的におこなっております。

借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の借入金の金利変動リスクに対してデリバティブ取引（金利スワップ取引及び金利キャップ取引）を利用し支払利息の固定化をおこなっております。なお、デリバティブ取引は借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引はおこなわない方針であります。

##### 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

|                  | 連結貸借対照表<br>計上額(※) | 時 価(※)    | 差 額   |
|------------------|-------------------|-----------|-------|
| (1) 現金及び預金       | 28,774            | 28,774    | —     |
| (2) 受取手形及び売掛金    | 18,909            | 18,909    | —     |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 |                   |           |       |
| ① 満期保有目的の債券      | 140               | 141       | 0     |
| ② その他有価証券        | 17,057            | 17,057    | —     |
| (4) 支払手形及び買掛金    | (9,664)           | (9,664)   | —     |
| (5) 短期借入金        | (98,744)          | (98,744)  | —     |
| (6) 社債           | (61,223)          | (63,228)  | 2,005 |
| (7) 長期借入金        | (138,626)         | (140,051) | 1,424 |
| (8) 長期未払金        | (9,890)           | (9,890)   | —     |
| (9) デリバティブ取引     | —                 | —         | —     |

(※) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(4)支払手形及び買掛金、並びに(5)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6)社債

当社グループの発行する社債の時価は、主として市場価格に基づき算定する方法によっております。なお、1年内償還予定の社債は、社債に含めて時価を表示しております。

(7)長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入をおこなった場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、金利スワップ及び金利キャップの特例処理の対象とされた長期借入金については、当該金利スワップ及び金利キャップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の新規借入をおこなった場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(8)長期未払金

長期未払金は主に鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対する長期債務であり、変動金利によるものであるため、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

(9)デリバティブ取引

金利スワップ及び金利キャップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該借入金の時価に含めて記載しております。

(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額1,688百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)②その他有価証券」には含

めておりません。

(賃貸等不動産に関する注記)

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、大阪府その他の地域において、賃貸用のオフィスビル及び賃貸商業施設等を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価等に関する事項

(単位：百万円)

| 連結貸借対照表計上額 | 時 価     |
|------------|---------|
| 121,181    | 161,816 |

(注1) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定された金額、その他の物件については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づいて自社で算定した金額であります。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額 232円62銭

1株当たり当期純利益金額 7円99銭

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：百万円)

| 科 目              | 金 額            | 科 目                  | 金 額            |
|------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>(資 産 の 部)</b> |                | <b>(負 債 の 部)</b>     |                |
| <b>流 動 資 産</b>   | <b>65,689</b>  | <b>流 動 負 債</b>       | <b>99,557</b>  |
| 現金及び預金           | 7,155          | 短期借入金                | 62,251         |
| 未収運賃             | 1,559          | リース債                 | 66             |
| 未収収益             | 2,134          | 未払金                  | 12,188         |
| 未収収益             | 0              | 未払費用                 | 2,288          |
| 短期貸付             | 30             | 未払消費税                | 103            |
| 有価証券             | 34             | 未払法人税等               | 107            |
| 商販売土地建物          | 81             | 預り連絡運賃               | 685            |
| 貯蔵物品             | 49,074         | 預り運賃                 | 5,192          |
| 前払費用             | 929            | 前受運賃                 | 2,467          |
| 繰延税金資産           | 1,405          | 前受収益                 | 12,593         |
| その他の流動資産         | 1,790          | 前受引当金                | 879            |
|                  | 1,491          | その他の流動負債             | 664            |
|                  |                |                      | 68             |
| <b>固 定 資 産</b>   | <b>401,049</b> | <b>固 定 負 債</b>       | <b>247,685</b> |
| 鉄道事業固定資産         | 192,557        | 社債                   | 60,000         |
| 兼業固定資産           | 132,148        | 長期借入金                | 108,682        |
| 各事業関連固定資産        | 3,702          | リース債                 | 202            |
| 建設仮勘定            | 18,109         | 長期未払金                | 9,564          |
| 投資その他の資産         | 54,530         | 再評価に係る繰延税金負債         | 41,336         |
| 関係会社株式           | 32,998         | 退職給付引当金              | 7,854          |
| 投資有価証券           | 17,595         | 債務保証損失引当金            | 1,289          |
| 長期貸付             | 2,732          | 負債のれ                 | 124            |
| 長期未収金            | 267            | 預り保証金及び敷金            | 18,624         |
| 繰延税金資産           | 1,707          | その他の固定負債             | 7              |
| その他の投資等          | 1,662          |                      |                |
| 貸倒引当金            | △2,432         | <b>負 債 合 計</b>       | <b>347,242</b> |
|                  |                | <b>(純 資 産 の 部)</b>   |                |
|                  |                | <b>株 主 資 本</b>       | <b>88,567</b>  |
|                  |                | 資本                   | 51,466         |
|                  |                | 資本剰余金                | 28,819         |
|                  |                | 資本準備金                | 12,868         |
|                  |                | その他資本剰余金             | 15,951         |
|                  |                | 利益剰余金                | 9,512          |
|                  |                | その他利益剰余金             | 9,512          |
|                  |                | 繰越利益剰余金              | 9,512          |
|                  |                | 自己株式                 | △1,231         |
|                  |                | <b>評価・換算差額等</b>      | <b>30,928</b>  |
|                  |                | その他有価証券評価差額金         | 5,219          |
|                  |                | 土地再評価差額金             | 25,708         |
|                  |                | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>119,495</b> |
| <b>資 産 合 計</b>   | <b>466,738</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>466,738</b> |

# 損 益 計 算 書

平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金 額    | 金 額    |
|-----------------------|--------|--------|
| 鉄 軌 道 事 業             |        |        |
| 営 業 収 益               | 53,909 |        |
| 営 業 費 用               | 47,807 |        |
| 営 業 利 益               |        | 6,101  |
| 兼 業                   |        |        |
| 営 業 収 益               | 19,491 |        |
| 営 業 費 用               | 13,670 |        |
| 営 業 利 益               |        | 5,821  |
| 全 事 業 営 業 利 益         |        | 11,922 |
| 営 業 外 収 益             |        |        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 714    |        |
| そ の 他 の 収 益           | 637    | 1,352  |
| 営 業 外 費 用             |        |        |
| 支 払 利 息               | 4,500  |        |
| そ の 他 の 費 用           | 1,917  | 6,418  |
| 特 別 常 利 益             |        | 6,857  |
| 特 別 利 益               |        |        |
| 工 事 負 担 金 等 受 入 額     | 743    |        |
| 工 抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益   | 778    |        |
| 貯 蔵 品 受 入 益           | 252    |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 90     |        |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 50     |        |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益       | 11     |        |
| そ の 他 の 特 別 利 益       | 42     | 1,969  |
| 特 別 損 失               |        |        |
| 工 事 負 担 金 等 圧 縮 額     | 692    |        |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 362    |        |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損     | 102    |        |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 損     | 67     |        |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 23     |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損     | 0      | 1,249  |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |        | 7,577  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 129    |        |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 2,271  | 2,400  |
| 当 期 純 利 益             |        | 5,176  |

## 株主資本等変動計算書

平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |        |                |              |                                 |              |        | 株主資本<br>合 計 |
|-------------------------|---------|--------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資本剰余金  |                |              | 利益剰余金                           |              | 自己株式   |             |
|                         |         | 資本準備金  | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | そ の 他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰 余 金 | 利益剰余金<br>合 計 |        |             |
| 前 期 末 残 高               | 51,466  | 12,868 | 15,952         | 28,820       | 7,231                           | 7,231        | △1,065 | 86,452      |
| 当 期 変 動 額               |         |        |                |              |                                 |              |        |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |        |                |              | △2,815                          | △2,815       |        | △2,815      |
| 当 期 純 利 益               |         |        |                |              | 5,176                           | 5,176        |        | 5,176       |
| 土地再評価差額金取崩額             |         |        |                |              | △80                             | △80          |        | △80         |
| 自己株式の取得                 |         |        |                |              |                                 |              | △182   | △182        |
| 自己株式の処分                 |         |        | △0             | △0           |                                 |              | 16     | 16          |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |        |                |              |                                 |              |        |             |
| 当期変動額合計                 | －       | －      | △0             | △0           | 2,280                           | 2,280        | △165   | 2,114       |
| 当 期 末 残 高               | 51,466  | 12,868 | 15,951         | 28,819       | 9,512                           | 9,512        | △1,231 | 88,567      |

|                         | 評価・換算差額等                  |                |                | 純 資 産<br>合 計 |
|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                         | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差 額 金 | 評価・換算<br>差額等合計 |              |
| 前 期 末 残 高               | 4,999                     | 25,628         | 30,628         | 117,081      |
| 当 期 変 動 額               |                           |                |                |              |
| 剰 余 金 の 配 当             |                           |                |                | △2,815       |
| 当 期 純 利 益               |                           |                |                | 5,176        |
| 土地再評価差額金取崩額             |                           |                |                | △80          |
| 自己株式の取得                 |                           |                |                | △182         |
| 自己株式の処分                 |                           |                |                | 16           |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 219                       | 80             | 299            | 299          |
| 当期変動額合計                 | 219                       | 80             | 299            | 2,414        |
| 当 期 末 残 高               | 5,219                     | 25,708         | 30,928         | 119,495      |

## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 満期保有目的の債券     | 償却原価法                                                       |
| 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法に基づく原価法                                                |
| その他有価証券       |                                                             |
| 時価のあるもの       | 期末前1ヵ月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| 時価のないもの       | 移動平均法に基づく原価法                                                |

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 販売土地建物 | 個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） |
|--------|--------------------------------------------|

### 2. 有形固定資産の減価償却の方法

|            |     |
|------------|-----|
| 鉄軌道事業取替資産  | 取替法 |
| 建物         | 定額法 |
| その他の有形固定資産 | 定率法 |

ただし、鉄軌道事業固定資産のうち「大津線」の構築物、車両、機械装置については定額法  
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌期から費用処理しております。

#### (4) 債務保証損失引当金

関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 工事負担金等の会計処理

鉄軌道事業における連続立体交差化工事や踏切道拡幅工事等をおこなうにあたり、地方公共団体等より工事費の一部として受けている工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から

直接減額して計上しております。

なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)担保に供している資産

鉄軌道事業固定資産 157,893百万円

(2)担保に係る債務

長期借入金（1年以内返済予定額を含む） 42,525百万円

長期未払金（1年以内償還予定額を含む） 11,695百万円

3. 有形固定資産の減価償却累計額 277,238百万円

4. 事業用固定資産

有形固定資産

土地 157,818百万円

建物 87,351百万円

構築物 65,115百万円

車両 6,072百万円

その他 6,250百万円

無形固定資産 5,800百万円

5. 保証債務等

(1)保証債務額 1,963百万円

(2)保証予約額 52,429百万円

6. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 1,057百万円 長期金銭債権 2,979百万円

短期金銭債務 2,885百万円 長期金銭債務 10,212百万円

7. 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額 155,399百万円

8. 土地の再評価

土地の再評価に関する法律及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律に基づき、事業用土地の再評価をおこない、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令第2条第3号及び第5号に定める方法によっております。

再評価をおこなった年月日 平成14年3月31日

(損益計算書に関する注記)

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 営業収益 73,400百万円

3. 営業費

運送営業費及び売上原価 34,277百万円 販売費及び一般管理費 10,708百万円

諸税 4,001百万円 減価償却費 12,490百万円

#### 4. 関係会社との取引高

|            |           |     |           |
|------------|-----------|-----|-----------|
| 営業収益       | 10,374百万円 | 営業費 | 12,973百万円 |
| 営業取引以外の取引高 | 2,948百万円  |     |           |

(株主資本等変動計算書に関する注記)

- 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 自己株式の種類及び株式数に関する事項

|      | 前 期 末<br>株 式 数 ( 株 ) | 当 期 増 加<br>株 式 数 ( 株 ) | 当 期 減 少<br>株 式 数 ( 株 ) | 当 期 末<br>株 式 数 ( 株 ) |
|------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 普通株式 | 2,723,642            | 483,455                | 43,039                 | 3,164,058            |

- (注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加483,455株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  
2. 普通株式の自己株式の株式数の減少43,039株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金繰入限度超過額、有価証券等評価損であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、退職給付信託設定益であります。

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、一部所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

子会社及び関連会社

(単位：百万円)

| 属 性   | 会 社 名          | 議決権等の<br>所有割合        | 関連当事者<br>との関係         | 取引の内容         | 取引金額   | 科 目           | 期末残高  |
|-------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------|---------------|-------|
| 子 会 社 | (株)京阪流通システムズ   | 直接100%               | 建物の賃貸<br>役員の兼務        | 建物の賃貸<br>(注1) | 4,957  | 預り保証金<br>及び敷金 | 6,254 |
| 子 会 社 | (株)琵琶湖ホテル      | 直接71.33%<br>間接 0.10% | 借入金の保<br>証予約<br>役員の兼務 | 保証予約<br>(注2)  | 4,740  | —             | —     |
| 関連会社  | 中之島高速<br>鉄道(株) | 直接33.50%             | 借入金の保<br>証予約<br>役員の兼務 | 保証予約<br>(注3)  | 32,876 | —             | —     |

取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 建物の賃貸については、一般的取引条件と同様に決定しております。

(注2) 保証予約は、(株)滋賀銀行ほかからの借入金4,740百万円に対して付しております。

(注3) 保証予約は、(株)日本政策投資銀行ほかからの借入金32,876百万円に対して付しております。

(1株当たり情報に関する注記)

|              |         |
|--------------|---------|
| 1株当たり純資産額    | 212円34銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 9円19銭   |

独立監査人の監査報告書

平成22年 5月15日

京阪電気鉄道株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 田原 信之 ㊟ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 西原 健二 ㊟ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 平岡 義則 ㊟ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、京阪電気鉄道株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、京阪電気鉄道株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

独立監査人の監査報告書

平成22年 5月15日

京阪電気鉄道株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

|                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 田 原 信 之 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 西 原 健 二 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 平 岡 義 則 ㊞ |

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、京阪電気鉄道株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第88期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第88期事業年度の取締役の職務の執行に  
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告  
いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける  
ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役  
会その他重要な会議に出席するとともに、会社の諸規程の整備及び実施状況の調査を行い、適宜取締役  
並びに使用人及び内部監査部門等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類その他重要な書類  
を閲覧、審査し、主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、取締役の職務の執  
行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するため  
に必要なものとして内部統制システムの整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され  
ている体制の状況を監視及び検証いたしました。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該内部統制の  
評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針及びその取組みについては、取締役会にお  
ける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については必要に応じて子会社  
の取締役等から事業の報告を受ける他、子会社に赴いて業務の執行状況及び財産の管理状況を調査しま  
した。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する  
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、  
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基  
準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当  
該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め  
ます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実認められ  
ません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議（財務報告に係る内部統制を含む）の内容は相当であると  
認めます。
- 四 事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項は認め  
られません。事業報告に記載されているその取組み内容は、当該基本方針に沿ったものであり、当  
社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもの  
ではないと認めます。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成22年5月18日

京阪電気鉄道株式会社 監査役会

監査役(常勤) 中 田 努 ㊟

監査役(常勤) 井 関 隆 政 ㊟

社外監査役 家 近 正 直 ㊟

社外監査役 上 野 至 大 ㊟

社外監査役 林 恭 造 ㊟

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の配当の件

当社は、鉄軌道事業を中心とする公共性の高い事業を展開しており、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、グループの成長のための投資および財務体質の強化に必要な内部留保の充実を勘案しながら、株主の皆様への安定的な配当の継続を重視することを利益配分についての基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき2円50銭 総額1,406,873,643円  
なお、1株につき2円50銭の中間配当を含めた年間配当は5円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成22年6月25日

### 第2号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員8名が任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 佐藤茂雄<br>(昭和16年5月7日) | 昭和40年4月 当社入社<br>平成7年6月 当社取締役<br>平成11年6月 当社常務取締役<br>平成13年6月 当社代表取締役社長<br>平成15年6月 当社代表取締役社長事業役員社長<br>平成19年6月 当社代表取締役 CEO (最高経営責任者) 取締役会議長<br>(現在)<br><br>重要な兼職の状況<br>大阪商工会議所会頭 | 107,360株       |

| 氏 名<br>(生 年 月 日)           | 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                             | 所 有 する<br>当 社 株 式 の 数 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2 上 田 成 之 助<br>(昭和25年4月1日) | <p>昭和47年4月 当社入社<br/> 平成13年6月 当社取締役<br/> 平成15年6月 当社事業役員<br/> 平成17年6月 当社常務事業役員<br/> 平成19年6月 当社代表取締役社長 COO (最高執行責任者) 執行役員<br/> 社長 (現在)</p> <p>担 当<br/> 事業統括室長、監査室担当</p>                               | 75,600株               |
| 3 櫻 井 謙 次<br>(昭和23年10月23日) | <p>昭和46年4月 当社入社<br/> 平成13年6月 当社取締役<br/> 平成17年6月 当社取締役常務事業役員<br/> 平成19年6月 当社取締役専務執行役員<br/> 平成21年6月 当社代表取締役副社長執行役員副社長 (現在)</p> <p>担 当<br/> 経営統括室長</p> <p>重要な兼職の状況<br/> (株)京阪フィナンシャルマネジメント代表取締役社長</p> | 64,364株               |
| 4 小 川 雅 人<br>(昭和24年7月15日)  | <p>昭和48年4月 当社入社<br/> 平成15年6月 当社事業役員<br/> 平成17年6月 当社取締役事業役員<br/> 平成19年6月 当社取締役常務執行役員 (現在)</p> <p>担 当<br/> 事業統括室副室長、都市開発部・土地経営部・賃貸経営部担当<br/> [不動産業統括責任者]</p> <p>重要な兼職の状況<br/> 京阪電鉄不動産(株)取締役会長</p>    | 62,000株               |

| 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5 加藤好文<br>(昭和26年11月25日) | <p>昭和50年4月 当社入社<br/>平成17年6月 当社取締役<br/>平成19年6月 当社取締役常務執行役員（現在）</p> <p>担当<br/>事業統括室副室長<br/>[流通業統括責任者]</p> <p>重要な兼職の状況<br/> (株)京阪流通システムズ代表取締役社長<br/> (株)京阪百貨店代表取締役会長<br/> (株)京阪ザ・ストア代表取締役会長<br/> (株)京阪カード代表取締役会長</p> | 38,000株        |
| 6 脇博一<br>(昭和25年11月7日)   | <p>昭和48年4月 当社入社<br/>平成15年6月 当事業役員<br/>平成19年6月 当社常務執行役員<br/>平成21年6月 当社取締役常務執行役員（現在）</p> <p>担当<br/>事業統括室副室長、鉄道企画部・鉄道事業部・大津鉄道事業部・お客さまサービス事業部担当<br/>[運輸業統括責任者]</p>                                                    | 38,000株        |
| 7 高橋温<br>(昭和16年7月23日)   | <p>昭和40年4月 住友信託銀行(株)入社<br/>平成10年3月 同社代表取締役社長<br/>平成17年6月 同社代表取締役会長（現在）<br/>平成19年6月 当社取締役（現在）</p> <p>重要な兼職の状況<br/>住友信託銀行(株)代表取締役会長</p>                                                                             | 0              |
| 8 寺田千代乃<br>(昭和22年1月8日)  | <p>昭和52年6月 アート引越センター(株)（現 アートコーポレーション(株)）<br/>代表取締役社長（現在）<br/>平成19年6月 当社取締役（現在）</p> <p>重要な兼職の状況<br/> アートコーポレーション(株)代表取締役社長<br/> アートプランニング(株)代表取締役社長</p>                                                           | 0              |

(注) 1. 取締役候補者と当社との間の特別の利害関係

高橋 温氏は住友信託銀行(株)代表取締役であり、同社は不動産業において当社と競業関係にあります。また、当社は同社との間に定常的な銀行取引があるほか、同社より借入をおこなうなどの取引関係にあります。

寺田千代乃氏はアートプランニング(株)代表取締役であり、同社は不動産業において当社と競業関係にあります。

2. 高橋 温、寺田千代乃の各氏は、社外取締役候補者であります。

3. 社外取締役候補者に関する事項

(1)高橋 温氏

①社外取締役候補者とした理由

経営者としての豊富な経験および卓越した識見を当社の経営および職務執行の監督に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

②当社の社外取締役に就任してからの年数

本総会終結の時をもって3年であります。

③社外取締役候補者との責任限定契約

当社は同氏との間で、同氏が職務をおこなうにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、10百万円または法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額に限定する契約を締結しております。同氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で、同内容の契約を締結する予定であります。

(2)寺田千代乃氏

①社外取締役候補者とした理由

自ら起業し、事業を成長発展させてきた経営者としての卓越した識見を当社の経営および職務執行の監督に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

②過去5年間に取締役、執行役または監査役に就任していた他の株式会社において、その在任中に法令または定款に違反する事実その他不当な業務の執行がおこなわれた事実等

同氏が社外取締役に就任しているダイキン工業(株)において、平成21年4月、不適切な会計処理がおこなわれていることが判明いたしました。同氏は、当該事実が判明するまでその事実を認識しておりませんでした。日頃から取締役会等において法令遵守の重要性について注意喚起をおこなっておりました。また、当該事実の判明後は、企業経営者の見地から再発防止のための提言をおこなうなど社外取締役として必要な対応をおこない、その職責を果たしております。

③当社の社外取締役に就任してからの年数

本総会終結の時をもって3年であります。

④社外取締役候補者との責任限定契約

当社は同氏との間で、同氏が職務をおこなうにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、10百万円または法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額に限定する契約を締結しております。同氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で、同内容の契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本總會終結の時をもって、監査役上野至大氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                               | 所有する<br>当社株式の数 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 上野至大<br>(昭和19年11月2日) | 昭和42年4月 日本電信電話公社入社<br>平成14年6月 西日本電信電話(株)代表取締役社長<br>平成16年6月 同社取締役相談役<br>平成18年6月 同社相談役(現在)<br>平成18年6月 当社監査役(現在)<br><br>重要な兼職の状況<br>西日本電信電話(株)相談役 | 10,000株        |

(注) 1. 上野至大氏は、社外監査役候補者であります。

2. 社外監査役候補者上野至大氏に関する事項

①社外監査役候補者とした理由

経営者としての豊富な経験および卓越した識見を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

②当社の監査役に就任してからの年数

本總會終結の時をもって4年であります。

③社外監査役候補者との責任限定契約

当社は同氏との間で、同氏が職務をおこなうにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、10百万円または法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額に限定する契約を締結しております。同氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で、同内容の契約を締結する予定であります。

以 上

