

平成 23 年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 京阪電気鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 加 藤 好 文
コード番号 9045
上場取引所 東京・大阪（第 1 部）
問合せ先
（役職）執行役員 経営統括室総務担当部長
（氏名）木 村 靖 夫
（TEL）0 6 - 6 9 4 4 - 2 5 2 1

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく
企業価値委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、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いただき導入いたしました「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づいて企業価値委員会を設置しておりますが、同委員会の委員である寺田 千代乃氏が平成 23 年 6 月 21 日開催の第 89 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社取締役を退任されたことに伴い、同氏の企業価値委員会委員の任期も同時に終了いたしました。

これに伴い、当社は、平成 23 年 6 月 21 日開催の当社取締役会において、第 89 回定時株主総会において当社取締役に選任された佃 和夫氏を、新たに企業価値委員会委員に選任することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．新任企業価値委員会委員の氏名および略歴

氏 名	佃 和 夫
略 歴	昭和 43 年 4 月 三菱重工業株式会社入社 平成 15 年 6 月 同社代表取締役社長 平成 20 年 4 月 同社代表取締役会長（現在）

2．就任日 平成 23 年 6 月 21 日

3．任 期 平成 24 年 6 月開催予定の定時株主総会の終結の時まで

なお、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」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。

以 上

平成 23 年 6 月 21 日以降の企業価値委員会委員の氏名および略歴

佃 和 夫（つくだ かずお）

昭和 43 年 4 月 三菱重工業株式会社入社
平成 15 年 6 月 同社代表取締役社長
平成 20 年 4 月 同社代表取締役会長（現在）

家 近 正 直（いえちか まさなお）

昭和 37 年 4 月 弁護士（現在）
昭和 56 年 4 月 大阪弁護士会副会長
昭和 63 年 3 月 法務省法制審議会商法部会委員
平成 10 年 6 月 当社監査役（現在）

上 野 至 大（うえの みちとも）

昭和 42 年 4 月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
平成 14 年 6 月 西日本電信電話株式会社代表取締役社長
平成 18 年 6 月 同社相談役（現在）
当社監査役（現在）

小 池 俊 二（こいけ しゅんじ）

昭和 41 年 8 月 株式会社サンリット産業代表取締役社長
平成 8 年 11 月 大阪商工会議所副会頭
平成 15 年 6 月 株式会社りそなホールディングス社外取締役
平成 20 年 11 月 株式会社サンリット産業代表取締役会長（現在）

佃 和夫氏は、社外取締役です。

家近正直、上野至大の各氏は、社外監査役です。

以 上