

平成 28 年 3 月 30 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（第 1 部）
問合せ先
（役職）経営統括室総務部長
（氏名）堀 野 和 久
（TEL）06-6944-2521

**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 27 年 6 月 17 日開催の第 93 回定時株主総会においてご承認いただき更新いたしました「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、今般、同委員会委員である家近正直氏が平成 28 年 3 月 2 日逝去されたことにより当社監査役を退任し、同時に同氏の同委員会委員の任期も終了いたしました。

これに伴い、当社は、本日開催の当社取締役会において、草尾光一氏を社外有識者として新たに同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 草 尾 光 一
略 歴 平成 2 年 4 月 弁護士（現在）
平成 23 年 6 月 ダイトーケミックス株式会社社外監査役（現在）

2. 就任日 平成 28 年 3 月 30 日

3. 任 期 平成 30 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/2015/>）に掲載しております。

以 上

平成 28 年 3 月 30 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
平成 23 年 6 月	当社取締役 (現在)
平成 25 年 4 月	三菱重工業株式会社取締役相談役
平成 25 年 6 月	同社相談役 (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
平成 26 年 11 月	同社取締役会長 (現在)

草 尾 光 一 (くさお こういち)

平成 2 年 4 月	弁護士 (現在)
平成 23 年 6 月	ダイトーケミックス株式会社社外監査役 (現在)

※佃 和夫氏は、社外取締役です。

以 上