



2018年6月28日

各 位

会 社 名 京 王 電 鉄 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 紅 村 康  
(コード番号 9008 東証第1部)  
問 合 せ 先 総 務 法 務 部 長 森 慎 一  
(電話 042-337-3114)

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく  
企業価値評価独立委員会委員の一部変更のお知らせ

当社は、2016年6月29日開催の第95期定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針」を決議し、これに基づき具体的な対応策（以下、「本プラン」といいます。）を導入しております。

このたび、本プランに基づき設置している企業価値評価独立委員会の委員のうち黒岩法夫氏が、本日開催の第97期定時株主総会で監査役を退任したことに伴い、企業価値評価独立委員会委員の任期が終了しました。このため、本日開催の取締役会において新たに社外監査役1名を委員に選任しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<新たに就任する委員の略歴>

氏 名 竹川 浩史（たけかわ ひろし）

略 歴 1964年 生まれ

1988年4月 ㈱三菱銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕 入社

2015年6月 ㈱三菱東京UFJ銀行〔現㈱三菱UFJ銀行〕 執行役員

2015年7月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員

2018年6月 当社社外監査役 現在に至る

なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

就 任 日 2018年6月28日

任 期 2019年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以 上

（ご参考）2018年6月28日以降の企業価値評価独立委員会委員（4名）

北村 敬子 （社外監査役）

高橋 温 （社外取締役）

金子 正志 （社外監査役）

〔新任〕 竹川 浩史 （社外監査役）