

2019年6月19日

各 位

会 社 名 京阪ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 石 丸 昌 宏
コード番号 9045
上場取引所 東京（第1部）
問合せ先
（役職）執行役員 経営統括室総務部長
（氏名）吉 村 洋 一
（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、2018年6月19日開催の第96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佃 和夫氏が2019年6月19日開催の第97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、第97回定時株主総会において当社取締役に選任された村尾和俊氏を、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	村 尾 和 俊
略 歴	1976年4月 日本電信電話公社入社 2009年6月 西日本電信電話株式会社代表取締役副社長 2012年6月 同社代表取締役社長 2018年6月 同社相談役（現在） 2019年6月 当社取締役（現在）

2. 就任日 2019年6月19日

3. 任 期 2021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 (<https://www.keihan-holdings.co.jp/ir/management/rightsplan.html>) に掲載しております。

以 上

2019年6月19日以降の企業価値委員会委員の氏名および略歴

村尾和俊（むらお かずとし）

1976年4月	日本電信電話公社入社
2009年6月	西日本電信電話株式会社代表取締役副社長
2012年6月	同社代表取締役社長
2018年6月	同社相談役（現在）
2019年6月	当社取締役（現在）

草尾光一（くさお こういち）

1990年4月	弁護士（現在）
2011年6月	ダイトーケミックス株式会社社外監査役（現在）
2016年6月	当社監査役
2016年6月	不二製油グループ本社株式会社社外監査役（現在）
2017年6月	当社取締役 監査等委員（現在）

山本竹彦（やまもと たけひこ）

1975年4月	大阪商船三井船舶株式会社（現 株式会社商船三井）入社
2009年6月	株式会社商船三井取締役専務執行役員
2010年6月	ダイビル株式会社代表取締役副社長執行役員
2011年6月	同社代表取締役社長執行役員
2016年4月	同社代表取締役会長
2019年4月	同社取締役会長（現在）

※村尾和俊氏および草尾光一氏は、社外取締役であります。

以 上