

京浜急行電鉄株式会社

第95期定時株主総会招集ご通知

- 日 時 平成28年6月29日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時15分）
- 場 所 東京都港区高輪3丁目13番3号
SHINAGAWA GOOS 1階
TKPガーデンシティ品川 ボールルーム
（末尾ご案内図をご参照ください。）

目 次

| | |
|--------------------|----|
| 第95期定時株主総会招集ご通知 …… | 1 |
| （添付書類） | |
| 事業報告 …… | 3 |
| 連結計算書類 …… | 39 |
| 計算書類 …… | 42 |
| 監査報告 …… | 45 |
| 株主総会参考書類 …… | 49 |

(証券コード 9006)
平成28年6月7日

株 主 各 位

東京都港区高輪2丁目20番20号
京浜急行電鉄株式会社
取締役社長 原 田 一 之

第95期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第95期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ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、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成28年6月28日（火曜日）午後5時45分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

【書面（郵送）による議決権の行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネット等による議決権の行使の場合】

64頁から65頁記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区高輪3丁目13番3号
SHINAGAWA GOOS 1階
TKPガーデンシティ品川 ボールルーム
(末尾ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項

報告事項

1. 第95期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
2. 第95期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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16名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |

4. 招集にあたっての決定事項

議決権行使書またはインターネット等により議決権を行使される際の取り扱いは、次のとおりとさせていただきます。

- (1) インターネット等により、複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使とさせていただきます。
- (2) 議決権行使書とインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、後に到着したものを有効な議決権行使とさせていただきます。
- (3) 議決権行使書とインターネット等が同日に到着した場合は、インターネット等を有効な議決権行使とさせていただきます。

以 上

- ~~~~~
1. 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にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 2. 会計監査人および監査役が監査した連結計算書類および計算書類は、本招集ご通知添付の各書類のほか、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.keikyu.co.jp/>) に掲載している連結注記表および個別注記表であります。なお、連結注記表および個別注記表につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、本招集ご通知には記載しておりません。
 3. 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および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.keikyu.co.jp/>) に掲載させていただきます。

(添付書類)

事業報告

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

I 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

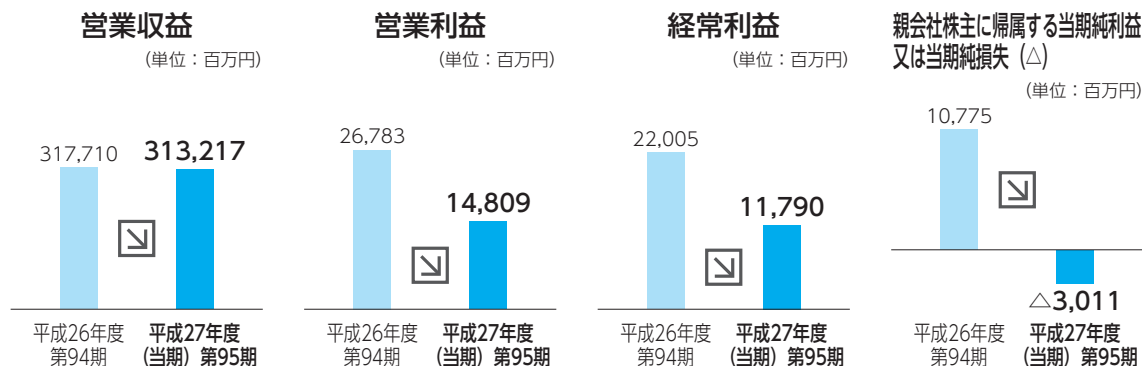
当期のわが国経済は、経済対策、金融政策の効果などもあり、緩やかな回復基調が続いたものの、中国をはじめアジア新興国の景気が下振れし、先行きは不透明な状況で推移しました。

このような事業環境のなか、当社グループは、長期ビジョン「品川・羽田を玄関口として、国内外の多くの人々が集う、豊かな沿線を目指す」に基づき、各事業を推進するとともに、事業の選択と集中をさらに進めるなど経営の効率化を図り、経営基盤の強化に努めました。また、引き続きすべての事業において安全の徹底を図り、安心、良質なサービスの提供に努めました。

以上の結果、当期の営業収益は、交通事業および流通事業などが好調に推移したものの、不動産事業において前期に大規模分譲マンションの売り上げを計上した反動により、3,132億1千7百万円（前期比1.4%減）、営業利益は、不動産事業において多額のたな卸資産評価損を売上原価に計上したことなどにより、148億9百万円（前期比44.7%減）、経常利益は117億9千万円（前期比46.4%減）となりました。これに、特別損失として減損損失を計上したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純損失は30億1千1百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益107億7千5百万円）となりました。

なお、当社は、本年5月に、ホテルグランパシフィックLEDAIBAの土地および建物ならびに(株)ホテルグランパシフィックの全株式を譲渡し、特別利益として固定資産売却益等を翌期の第96期に計上する予定であります。

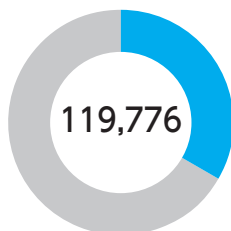
次に、セグメント別の業績についてご報告いたします。



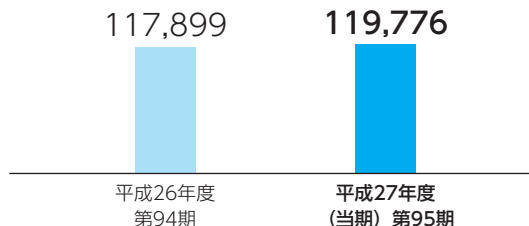
交通事業

営業収益

(単位：百万円)



(単位：百万円)



鉄道事業では、訪日外国人の増加や、上野東京ライン開業にあわせた北関東エリアにおける積極的な宣伝活動などにより、羽田空港国際線・国内線ターミナル駅をご利用のお客様が増加しました。また、ダイヤ改正を実施し、朝の通勤時間帯において、三浦・横須賀方面から品川方面までの着席保証列車「モーニング・ウィング号」の運行を開始するなど、利便性の向上を図りました。さらに、三浦半島の観光資源を活かした企画商品の販売やキャンペーンの実施など、当社線の利用促進を図りました。このほか、都心方面および近距離区間の通勤旅客が増加したことなどにより、輸送人員は前期比で2.5%増加し、過去最高となりました。

また、引き続き安全対策を最重要課題とし、京急鶴見駅および上大岡駅構内の高架橋耐震補強工事等を進めたほか、大師線で地下化工事を推進しました。

乗合・貸切自動車事業では、京浜急行バス(株)は、昨年3月の都市高速道路中央環状品川線の開通を機に、羽田空港アクセス路線で運行経路の変更およびダイヤ改正を実施するなど、利便性の向上に努めました。また、羽田空港の深夜早朝時間帯の航空便をご利用のお客様の利便性向上を図るため、深夜早朝アクセスバスの路線延長および増便を実施するなど、鉄道が運行していない時間帯の羽田空港アクセスの向上に努めました。

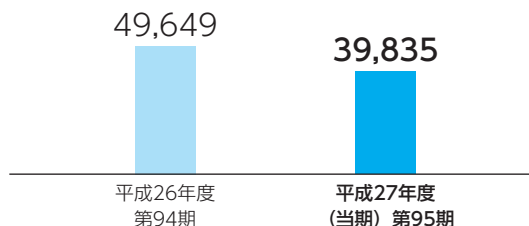
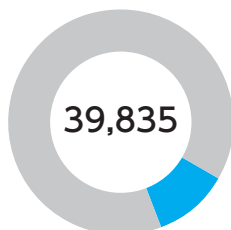
以上の結果、交通事業の営業収益は1,197億7千6百万円（前期比1.6%増）、鉄道事業における営業費の減少などにより、営業利益は215億5千万円（前期比25.1%増）となりました。

不動産事業

営業収益

(単位：百万円)

(単位：百万円)



不動産販売業では、当社は、他社と共同で販売した分譲マンション「ザ・タワー横須賀中央」、「オーベルグランディオ横浜鶴見」、「プライム横浜屏風浦」および港町駅前の「リヴァリエB棟」などの売り上げを計上したほか、「リヴァリエC棟」の販売を行いました。

不動産賃貸業では、交通結節点としてポテンシャルが高まる品川駅周辺に立地するオフィスビルなどで、高稼働率の維持に努めました。また、京急蒲田駅の鉄道高架下に開業した商業施設「ウィングキッチン京急蒲田」が順調に推移しました。さらに、京急開発(株)では、羽田空港等に好アクセスな立地を活かした「平和島物流センタ」が好調に推移しました。

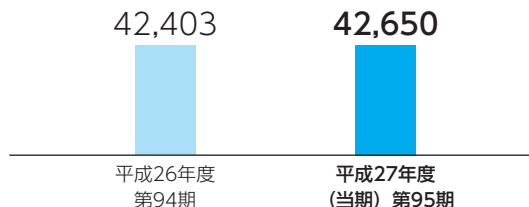
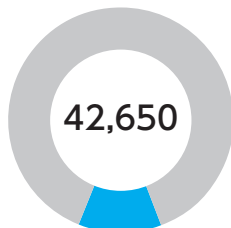
しかしながら、前期に大規模分譲マンションの売り上げを計上した反動により、不動産事業の営業収益は398億3千5百万円（前期比19.8%減）、不動産販売業において三浦市三戸・小網代地区の大規模宅地開発事業の凍結決定に伴い、多額のたな卸資産評価損を売上原価に計上したことなどにより、営業損失は176億4千7百万円（前期は営業利益3億1百万円）となりました。

レジャー・サービス事業

営業収益

(単位：百万円)

(単位：百万円)



ホテル業では、ホテル グランパシフィック L E D A I B Aは、国内外のエージェントセールスを強化したことなどにより、旺盛な訪日外国人および国内需要を取り込み好調に稼働し、客室単価も上昇しました。また、京急E Xインは、「京急E Xイン 品川駅前」をはじめ各館が高稼働率を維持し、客室単価も上昇しました。さらに、当社は、羽田空港利用客等の需要を取り込むため、訪日外国人にも人気のある秋葉原に「京急E Xイン 秋葉原」を開業しました。

レジャー施設業では、京急開発(株)は、「天然温泉 平和島」で、海外の航空会社と共同でキャンペーンを実施するなど、訪日外国人の獲得に努めました。

以上の結果、レジャー・サービス事業の営業収益は426億5千万円（前期比0.6%増）、営業利益は55億2千万円（前期比22.2%増）となりました。

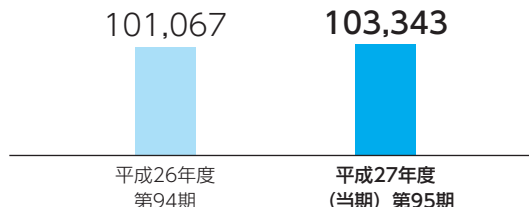
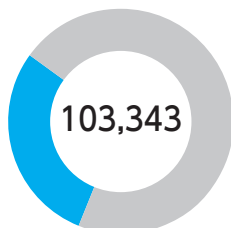
なお、当社は、本年4月に、「京急E Xイン 京急川崎駅前」を開業しました。また、本年5月に、ホテル グランパシフィック L E D A I B Aの土地および建物ならびに(株)ホテルグランパシフィックの全株式を譲渡しました。

流通事業

営業収益

(単位：百万円)

(単位：百万円)



百貨店業では、(株)京急百貨店は、本年10月の開業20周年に向け、ライフスタイルにあわせた品揃えの強化を図るため、婦人服売場および子ども服売場をリニューアルしました。また、訪日外国人を取り込むため、免税サービスを導入しました。

ストア業では、(株)京急ストアは、リニューアルオープンした「ウィング高輪 E A S T」が順調に推移しました。また、引き続き各店舗におけるプライベートブランド商品の取り扱いの拡大を図るなど、収益力の強化に努めました。

物品販売業では、(株)京急ステーションコマースは、(株)セブン-イレブン・ジャパンと業務提携した店舗の駅構内や駅前への出店を拡大しており、京急蒲田駅前など新たに4店舗を開業しました。また、開業5周年を迎えた羽田空港国際線ターミナル駅構内に開業した「ウィングエアポート羽田」では、免税サービス対象店舗などが順調に推移しました。

以上の結果、流通事業の営業収益は1,033億4千3百万円（前期比2.3%増）、営業利益は21億1千8百万円（前期比19.0%増）となりました。

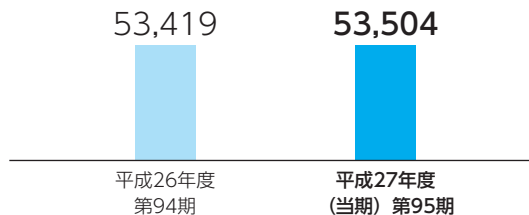
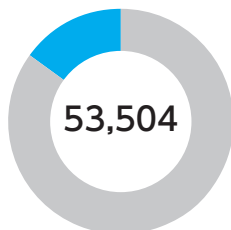
なお、(株)京急百貨店は、本年4月に、上大岡駅構内の高架橋耐震補強工事に伴い休業していた地下1階の食品売場をリニューアルオープンしました。また、(株)京急ショッピングセンターは、本年4月に、京急川崎駅直結の商業施設「ウィング川崎」を開業しました。

そ の 他

営業収益

(単位：百万円)

(単位：百万円)



当社は、住まいに関する様々なニーズに対応するため、子会社のマンション管理事業およびリフォーム事業を統合し、(株)京急リブコを設立しました。また、京急建設(株)および京急電機(株)は、引き続き鉄道の安全対策工事等を行いました。

以上の結果、その他の事業の営業収益は535億4百万円（前期比0.2%増）、営業利益は29億5千9百万円（前期比4.6%増）となりました。

2. 設備投資等の状況

当期中において実施した設備投資等の総額は446億4千万円で、その主なものは次のとおりであります。

(1) 完成した主な工事等

| | |
|-------|--|
| 交通事業 | 鉄道事業 【当社】 電車新造工事（新1000形 20両） 電車更新工事（2100形 24両） 電車改造工事（新1000形 2両） 高架橋耐震補強工事（横浜駅～南太田駅間） 駅務機器更新工事 |
| | 乗合・貸切自動車事業 【京浜急行バスグループ】 バス新造（乗合 70両、貸切 3両） 【川崎鶴見臨港バス株式会社】 バス新造（乗合 25両） |
| 不動産事業 | 不動産賃貸業 【当社】 ウィングキッチン京急蒲田建設工事 【京急不動産株式会社】 川崎市中原区賃貸マンションの取得 |

(注) 京浜急行バスグループのバス新造車両数は、京浜急行バス株式会社ならびにその子会社である羽田京急バス株式会社、横浜京急バス株式会社、湘南京急バス株式会社および東洋観光株式会社の合計であります。

(2) 継続中の主な工事等

| | |
|-------------|--|
| 交通事業 | <p>鉄道事業 【当社】 駅改良工事（京急川崎駅、日ノ出町駅、金沢八景駅、逸見駅、堀ノ内駅） 高架橋耐震補強工事（泉岳寺駅～北品川駅間、京急鶴見駅、 鶴見市場駅～花月園前駅間、上大岡駅） 京急蒲田駅付近高架化工事 大師線地下化工事 第1期 信号制御装置更新工事（品川駅） 列車無線装置更新工事</p> |
| 不動産事業 | <p>不動産賃貸業 【当社】 京急川崎駅前ビル建設工事</p> |
| レジャー・サービス事業 | <p>ホテル業 【当社】 京急E X イン 東銀座建設工事 京急E X イン 品川・泉岳寺駅前建設工事 京急E X イン 羽田（仮称）建設工事 京急E X イン 京急川崎駅前建設工事</p> |

3. 資金調達の状況

当社グループの当期末の社債、借入金およびコマーシャル・ペーパーの残高は、4,737億6千2百万円となり、前期末に比べ150億7千9百万円減少しました。

4. 対処すべき課題

当社グループは、「都市生活を支える事業を通して、新しい価値を創造し、社会の発展に貢献する」ことをグループ理念として、鉄道、バスなどの交通事業を中心に、不動産、ホテル、レジャー、流通などの事業を展開し、安全・安心を最優先としたサービス・商品の提供を行っております。これらの事業を通して、「地域密着・生活直結」型企业集団として当社線沿線を中心にグループ経営を発展・強化し、企業価値の最大化を目指してまいります。

また、平成27年6月から適用の「コーポレートガバナンス・コード」の各原則を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的とした、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を平成27年11月に制定いたしました。引き続き、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、コンプライアンスの重視、地域社会への貢献、環境対策など、社会的課題につきましても積極的に取り組んでまいります。

(1) 企業価値の最大化に向けた取り組み

イ. 京急グループ総合経営計画の策定

当社グループを取り巻く事業環境は、沿線の人口減少や各事業での競争激化など、厳しくなることが予想されます。このような事業環境においても、経営資源の配分について一層の選択と集中を行うことで、利益の最大化と財務基盤の強化を図り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、当社グループの一大プロジェクトとなる品川駅周辺開発を見据えた、20年間にわたる「京急グループ総合経営計画」を策定いたしました。

本計画では、平成47年度に目指すべき将来像を、長期ビジョン「品川・羽田を玄関口として、国内外の多くの人々が集う、豊かな沿線を実現する」と定めております。「エリア戦略」、「事業戦略」、「お客様戦略」の3つの基本方針のもと、品川駅周辺開発の進捗にあわせて事業期間を区切り、グループ一丸となって長期ビジョンの実現に邁進してまいります。

ロ. 中期経営計画の概要

長期ビジョン実現に向けた最初のステップとして、平成28年度から平成32年度までの5年間を「構造変革期」と定め、中期経営計画を策定いたしました。

本計画では、次の重点テーマに取り組むことで、長期ビジョンの実現に向けた土台作りを推進してまいります。

(イ) エリア戦略の重点テーマ

a. 品川を筆頭に駅周辺を核とする街づくりの推進

平成28年4月に地区計画が決定された品川駅周辺地区において、品川駅周辺の発展を担う事業者として、土地区画整理の手法を活用した開発の平成31年度着手を目指し、国際交流拠点化に向けた開発事業を推進してまいります。この品川駅周辺開発を筆頭に、沿線の拠点となる地域において、特性に応じた街づくりを推進し、「品川」、「羽田空港」のポテンシャルを最大限沿線の活性化へ波及させてまいります。

b. 羽田における基盤強化の推進

羽田空港アクセスにおいて確固たる地位を確立していくとともに、羽田空港周辺エリアにおいて、ホテル、商業施設、賃貸物件等への積極的な投資を行い、当社グループの基盤強化に努めてまいります。

c. 都市近郊リゾート三浦の創生

新たな観光の拠点づくりを行うとともに、鉄道・バス・タクシー等との連携により回遊性を向上させ、三浦半島観光活性化の基盤を作ってまいります。また、シニアがいきいきと暮らすエリアを目指して、住まいや健康増進の拠点づくりに取り組んでまいります。

d. 地域とともに歩む

地元・行政および観光事業者・開発事業者等との連携可能性を追求し、各地域の特性を活かし、魅力を向上させる事業を展開してまいります。また、当社および当社グループ会社の本社を沿線を中心である横浜へ移転し、沿線全域にわたるエリア戦略の推進強化を図ってまいります。

(ロ) 事業戦略の重点テーマ

a. 基幹たる交通事業の基盤強化

羽田空港アクセスにおける確固たる地位を確立していくとともに、安全・安定輸送を継続し、事業構造を変革していくことにより、安定的な利益確保に努めてまいります。また、輸送サービスの高付加価値化などにより快適な移動を実現し、新たな旅客獲得を目指してまいります。

b. 賃貸事業・マンション分譲事業の戦略的展開

沿線および都心部を中心に、建設・販売・管理を一体とした体制のもと、賃貸事業・マンション分譲事業を展開し、交通事業に並ぶ事業へ向けて成長を図ってまいります。また、リノベーション事業等の既存ストックを活用した事業の強化も図ってまいります。

c. 訪日外国人需要の取込み

羽田空港国際線・国内線ターミナル駅を、当社グループの「おもてなし」を発信する拠点としていくとともに、訪日外国人の快適な移動の実現に向けた施策を強化し、訪日外国人需要を確実に取り込んでまいります。

d. 筋肉質な事業構造への変革

低収益事業の抜本的改革、重複する事業・組織の整理統合、既存事業の利益率改善を図るとともに、時代や環境変化を捉えた新規事業の展開を図ってまいります。また、有利子負債の削減等に継続して取り組んでまいります。

(ハ) お客様戦略の重点テーマ

エリア戦略・事業戦略の礎として、お客様の声を企業経営に取り込んでいくとともに、お客様志向の徹底に向けた人材育成を推進するなど、お客様に選ばれる商品・サービス水準を常に追求してまいります。

(2) 企業の社会的責任に対する取り組み

当社グループは、ライフラインを担う企業集団として、すべての事業において安全の徹底に取り組むとともに、様々なステークホルダーと適切な協働を図り、コーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。

今後も、「京急グループ環境基本方針および行動指針」に基づき、環境負荷の低い鉄道車両やバス車両の導入、駅および保有ビルの省エネ化を進めるなど、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題について、積極的な取り組みを実施してまいります。

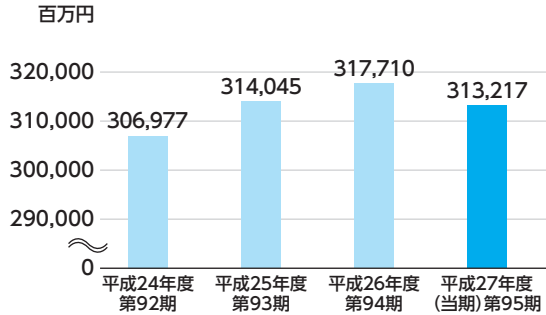
また、女性がその能力を十分に発揮できる職場環境づくりを推進するとともに、性別、国籍、年齢および障がいの有無などを問わず多様な人材の育成、確保に努めてまいります。

これらの課題への取り組みを通して、当社グループは、沿線の生活者を支える企業集団として安全・安心を最優先に確保するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

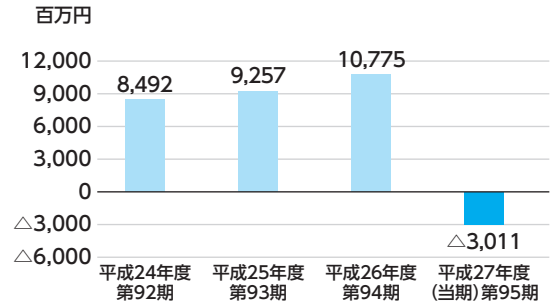
5. 財産および損益の状況の推移

| 区 分 | 平成24年度 第92期 | 平成25年度 第93期 | 平成26年度 第94期 | 平成27年度 (当期)第95期 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 営 業 収 益 (百万円) | 306,977 | 314,045 | 317,710 | 313,217 |
| 親会社株主に帰属する当期 純利益又は当期純損失(△) (百万円) | 8,492 | 9,257 | 10,775 | △ 3,011 |
| 1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△) (円) | 15.40 | 16.80 | 19.55 | △ 5.47 |
| 総 資 産 (百万円) | 994,374 | 1,018,406 | 1,069,923 | 1,022,518 |

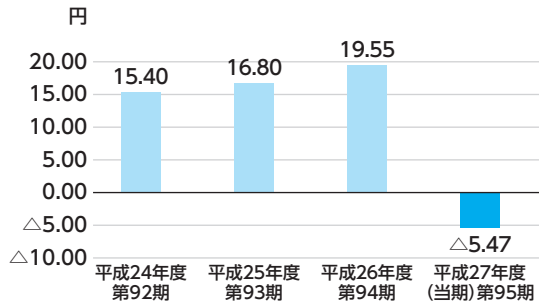
営業収益



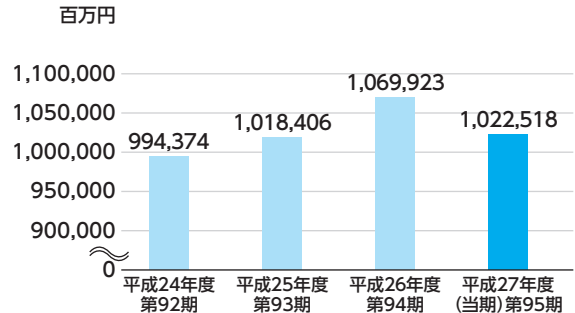
親会社株主に帰属する当期純利益 又は当期純損失(△)



1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)



総資産



6. 重要な親会社および子会社の状況

(1) 親会社との関係

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

| 会社名 | 資本金 | 出資比率 | 主要な事業内容 |
|------------------|-------|-----------------|-----------------------------|
| | 百万円 | % | |
| 京浜急行バス株式会社 | 5,000 | 100.0 | 乗合・貸切自動車事業 |
| 川崎鶴見臨港バス株式会社 | 180 | 100.0 | 乗合・貸切自動車事業 |
| 京急不動産株式会社 | 1,000 | 100.0 (19.6) | 不動産業 |
| 株式会社ホテルグランパシフィック | 100 | 100.0 | ホテル業 |
| 京急開発株式会社 | 1,000 | 100.0 | ボートレース場・レジャー施設の経営 不動産賃貸業 |
| 株式会社京急百貨店 | 100 | 100.0 (0.8) | 百貨店業 |
| 株式会社京急ストア | 507 | 100.0 | ストア業 |

(注) 出資比率の () 内の数字は、間接所有割合です。

当社の連結子会社は上記7社を含めた62社（前期比1社減）であり、持分法適用会社は4社（前期比増減なし）であります。

また、当社は、平成27年4月に、京急鉄道施設株式会社を吸収合併しました。

なお、当社は、平成28年5月に、株式会社ホテルグランパシフィックの全株式を譲渡しました。

7. 主要な事業内容

当社グループは、当社線沿線を中心に、交通事業、不動産事業、レジャー・サービス事業、流通事業、その他を展開しております。

(1) 交通事業

| 事業の内容 | 主要な会社名 |
|------------------------------|---|
| 鉄道事業 乗合・貸切自動車事業 タクシー事業 | 当社、(株)京急ステーションサービス 京浜急行バス(株)、川崎鶴見臨港バス(株)、羽田京急バス(株)、東洋観光(株) 京急交通(株)、京急横浜自動車(株) |

(注) 当社は、平成27年4月に、鉄道事業を行う京急鉄道施設株式会社を吸収合併しました。

(2) 不動産事業

| 事業の内容 | 主要な会社名 |
|------------------|------------------------------------|
| 不動産販売業 不動産賃貸業 | 当社、京急不動産(株) 当社、京急不動産(株)、京急開発(株) |

(3) レジャー・サービス事業

| 事業の内容 | 主要な会社名 |
|--|---|
| 旅行業 ホテル・旅館・飲食業 レジャー施設・ゴルフ場業 水族館・遊園地業 広告代理業 | 京急観光(株) 当社、(株)ホテルグランパシフィック、(株)京急イーエックスイン、京急開発(株) 当社、京急開発(株)、(株)市原京急カントリークラブ、(株)葉山マリーナー 当社、(株)京急油壺マリンパーク (株)京急アドエンタープライズ |

(注) 当社は、平成28年5月に、株式会社ホテルグランパシフィックの全株式を譲渡しました。

(4) 流通事業

| 事業の内容 | 主要な会社名 |
|--|---|
| 百貨店業 ストア業 ショッピングセンターの経営 物品販売業 | (株)京急百貨店 (株)京急ストア (株)京急ショッピングセンター (株)京急ステーションコマース、(株)京急ハウツ |

(5) その他

| 事業の内容 | 主要な会社名 |
|---|---|
| 建設・土木・造園業 輸送用機器修理業 電気設備工事業 ビル管理業 情報処理業 自動車教習所業 | 京急建設(株) (株)京急ファインテック 京急電機(株) 京急サービス(株) (株)京急システム (株)京急自動車学校、(株)鴨居自動車学校 |

8. 主要な事業所等

| 会 社 名 | 主要な事業所、施設等 |
|-------------------------------|--|
| 当社 (本社：東京都港区) | <p>【鉄道事業】 営業路線87.0km、駅数73駅、車両数796両（客車790両、貨車6両）</p> <p>【不動産販売業】 営業所2か所（東京都港区）</p> <p>【不動産賃貸業】 京急第1・2・7・10ビル、SHINAGAWA GOOS、 上永谷京急ビル、久里浜京急ビル</p> <p>【ホテル・旅館・飲食業】 観音崎京急ホテル（神奈川県横須賀市）</p> <p>【水族館・遊園地業】 京急油壺マリンパーク（神奈川県三浦市）</p> |
| 京浜急行バス(株) (本社：東京都港区) | <p>【乗合・貸切自動車事業】 一般路線327系統、空港連絡路線など237系統、都市間高速路線7系統、 営業路線計3,582.5km、車両数812両（乗合801両、貸切11両）</p> |
| 川崎鶴見臨港バス(株) (本社：神奈川県川崎市) | <p>【乗合・貸切自動車事業】 一般路線124系統、空港連絡路線など26系統、営業路線計273.9km、 車両数384両（乗合375両、貸切9両）</p> |
| 京急不動産(株) (本社：東京都港区) | <p>【不動産販売業】 営業所14か所（東京都4か所、神奈川県10か所）</p> |
| (株)ホテルグランパシフィック (本社：東京都港区) | <p>【ホテル・旅館・飲食業】 ホテル グランパシフィック L E D A I B A（東京都港区）</p> |
| 京急開発(株) (本社：東京都大田区) | <p>【不動産賃貸業】 平和島物流センタ（東京都大田区）、横浜イーストスクエア（神奈川県横浜市）</p> <p>【レジャー施設・ゴルフ場業】 ボートレース平和島、B I G F U N平和島（東京都大田区）</p> |
| (株)京急百貨店 (本社：神奈川県横浜市) | <p>【百貨店業】 京急百貨店（神奈川県横浜市）</p> |
| (株)京急ストア (本社：東京都港区) | <p>【ストア業】 スーパーマーケットなど52店舗（東京都6店舗、神奈川県46店舗）</p> |

(注) 当社は、平成28年5月に、ホテル グランパシフィック L E D A I B Aの土地および建物ならびに株式会社ホテルグランパシフィックの全株式を譲渡しました。

9. 従業員の状況

| | 従業員数 | 前期末比増減数 |
|------|--------|---------|
| 企業集団 | 9,035名 | 150名増 |
| 当社 | 1,781名 | 296名増 |

(注) 企業集団および当社の従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は含まれておりません。また、企業集団の従業員数には、持分法適用会社の従業員数は含まれておりません。

10. 主要な借入先

| 借入先 | 借入額 |
|---------------|---------|
| | 百万円 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 116,096 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 36,978 |
| 株式会社みずほ銀行 | 22,964 |
| 日本生命保険相互会社 | 21,418 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 18,611 |
| 株式会社横浜銀行 | 14,106 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 12,789 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 11,687 |

(注) 上記にはシンジケートローンによる借入額（総額43,700百万円）は含まれておりません。

II 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 1,800,000,000株
2. 発行済株式の総数 550,856,990株（自己株式 664,104株を除く。）
3. 株 主 数 23,927名
4. 大 株 主

| 株 主 名 | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|---|--------|---------|
| | 千株 | % |
| 日本生命保険相互会社 | 22,391 | 4.06 |
| 株式会社みずほ銀行 | 18,635 | 3.38 |
| 株式会社横浜銀行 | 16,056 | 2.91 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 13,187 | 2.39 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (三井住友信託銀行退職給付信託口) | 10,977 | 1.99 |
| 西武鉄道株式会社 | 10,767 | 1.95 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,008 | 1.81 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 10,000 | 1.81 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ信託銀行口 | 9,432 | 1.71 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 8,035 | 1.45 |

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

III 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

IV 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28年3月31日現在）

| 氏名 | 地位および担当 | 重要な兼職の状況 |
|-------------------------|---|---|
| いし わた つね お 石 渡 恒 夫 | 取締役会長 (代表取締役) | 一般社団法人神奈川経済同友会代表幹事 株式会社ぐるなび社外監査役 東海汽船株式会社社外取締役 株式会社東急レクリエーション社外取締役 横浜新都市センター株式会社社外取締役 |
| はら だ かず ゆき 原 田 一 之 | 取締役社長 (代表取締役) グループ業務監査部担当 | 日本空港ビルデング株式会社社外取締役 花月園観光株式会社社外取締役 株式会社エヌケービー社外取締役 |
| た なか しん すけ 田 中 伸 介 | 専務取締役 総括 | |
| お ぐら とし ゆき 小 倉 俊 幸 | 専務取締役 生活事業創造本部長 兼品川開発推進室長 | |
| みち ひら たかし 道 平 隆 | 常務取締役 鉄道本部長 | |
| たけ だ よし かず 武 田 嘉 和 | 取締役 | ニッセイ・リース株式会社取締役会長 公益財団法人ニッセイ文化振興財団理事長 日本パーカライジング株式会社社外監査役 |
| さ さき けん じ 佐々木 謙 二 | 取締役 | 横浜新都市センター株式会社社外監査役 |
| ひろ かわ ゆういちろう 廣 川 雄一郎 | 取締役 経理部長 | |
| しば さき あき よし 柴 崎 昭 嘉 | 取締役 生活事業創造本部統括管 理部長 兼品川開発推進室部長 | |

| 氏名 | 地位および担当 | 重要な兼職の状況 |
|------------------------|--------------------------|--|
| ほん だ とし あき 本 多 利 明 | 取締役 生活事業創造本部住宅事業部長 | |
| ひら い たけし 平 位 武 | 取締役 | 京浜急行バス株式会社取締役社長 |
| うえ の けん りょう 上 野 賢 了 | 取締役 生活事業創造本部リテール事業部長 | 株式会社京急百貨店取締役社長 株式会社さいか屋社外取締役 |
| おお が しょう すけ 大 賀 祥 介 | 取締役 | 株式会社ホテルグランパシフィック取締役社長 |
| うら べ かず お 浦 辺 和 夫 | 取締役 グループ戦略室長 人事部担当 | |
| わた なべ しず よし 渡 辺 静 義 | 取締役 総務部長 | |
| ざる た あき さと 猿 田 明 里 | 常勤監査役 | |
| こく しょう しん 國 生 伸 | 常勤監査役 | |
| はま だ くに お 濱 田 邦 夫 | 監査役 | 弁護士 イハラケミカル工業株式会社社外取締役 株式会社ブロードバンドタワー社外取締役 |
| とも なが みち こ 友 永 道 子 | 監査役 | 公認会計士 日本電信電話株式会社社外監査役 株式会社日本取引所グループ社外取締役 |

(注) 1. 取締役佐々木謙二氏、浦辺和夫氏および渡辺静義氏ならびに常勤監査役國生伸氏は、平成27年6月26日開催の第94期定時株主総会において、新たに選任された取締役および監査役であります。

2. 当期中の取締役の地位の異動は、次のとおりであります。

| 氏名 | 新 | 旧 | 異動年月日 |
|-----|-------|-----|------------|
| 道平隆 | 常務取締役 | 取締役 | 平成27年6月26日 |

3. 当期中に退任した取締役および監査役は、次のとおりであります。

| 退任時の地位 | 氏名 | 退任の事由 | 退任年月日 |
|--------|------|-------|------------|
| 常務取締役 | 國生伸 | 任期満了 | 平成27年6月26日 |
| 取締役相談役 | 小谷昌 | // | // |
| 取締役 | 河村幹夫 | // | // |
| 取締役 | 今井守 | // | // |
| 常勤監査役 | 小山勝男 | 辞任 | // |

4. 取締役武田嘉和氏および佐々木謙二氏は、社外取締役であります。
5. 常勤監査役猿田明里氏ならびに監査役濱田邦夫氏および友永道子氏は、社外監査役であります。
6. 常勤監査役國生伸氏は、経理部長および経理担当役員等を務めた経験を有するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役友永道子氏は、公認会計士として会計監査の実務経験を有するとともに、日本公認会計士協会元副会長の要職を務めた経験を有するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
7. 取締役武田嘉和氏は、平成28年3月31日にニッセイ・リース株式会社の取締役会長を退任いたしました。
8. 取締役佐々木謙二氏は、平成27年10月31日に横浜商工会議所の会頭を退任いたしました。
9. 取締役大賀祥介氏は、当社による株式会社ホテルグランパシフィックの全株式の譲渡に伴い、平成28年5月20日に同社の取締役社長を退任いたしました。
10. 監査役友永道子氏は、平成27年6月29日に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の社外監査役を退任いたしました。
11. 取締役武田嘉和氏および佐々木謙二氏ならびに常勤監査役猿田明里氏、監査役濱田邦夫氏および友永道子氏は、東京証券取引所から確保が義務づけられている独立役員として同取引所に届け出ております。

2. 取締役および監査役の報酬等の額

(1) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | | | 対象となる 役員の員数 (人) |
|------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | 賞 与 | 退 任 時 繰延報酬 | |
| 取締役 (うち社外取締役) | 348 (18) | 212 (18) | 106 (なし) | 29 (なし) | 19 (3) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 69 (43) | 69 (43) | なし | なし | 5 (3) |

- (注) 1. 取締役の報酬額は、平成26年6月27日開催の第93期定時株主総会において年額550百万円以内（うち社外取締役分30百万円、使用人兼務取締役の使用人分給とは含まない。）と決議されております。
2. 監査役の報酬額は、平成26年6月27日開催の第93期定時株主総会において年額95百万円以内と決議されております。
3. 上記には、平成27年6月26日開催の第94期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名（うち社外取締役1名）および監査役1名が含まれております。
4. 上記の取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給とは含まれておりません。

(2) 取締役および監査役の報酬等の額の決定に関する方針

イ. 基本方針

当社の役員報酬は、沿線の生活者を支える企業集団として安全・安心を最優先に確保するとともに沿線地域の発展のため、グループが連携して事業を行い、相乗効果を図るという当社グループの経営の特性に鑑みて、短期的な業績に加えて、中長期的な企業価値・業績向上への貢献および株主の皆様との価値共有を重視しております。また、報酬額の決定にあたっては、従業員給与、他社の動向、外部調査機関の調査データ等を勘案して決定するものとしております。

ロ. 取締役および監査役の報酬等の構成および決定方法

社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬（株式購入資金を含む。）、賞与、退任時繰延報酬により構成しております。

社外取締役および監査役の報酬は、基本報酬（株式購入資金を含まない。）としております。

また、取締役の報酬については、半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定するものとしております。

なお、各報酬の内容は、次のとおりであります。

| 報酬の種類 | 内 容 |
|--------------------|---|
| 基本報酬 | 取締役（社外取締役を除く。）に対して、役位ごとに定める金額（株式購入資金を含む。）を支給いたします。また、社外取締役および監査役に対して、一定の金額（株式購入資金を含まない。）を支給いたします。 |
| 賞 与 | 取締役（社外取締役を除く。）に対して、業績に対するインセンティブを高めるため、事業年度における職務執行の対価として、役位ごとに定める標準額を基準とし、業績等を勘案した金額を取締役会で決定し支給いたします。 |
| 退任時繰延報酬 | 取締役（社外取締役を除く。）に対して、中期的な企業価値・業績向上を意識した経営を実践させるため、取締役の任期（1年）の職務執行に対する報酬として、任期ごとに業績および中長期的な課題に対する取り組み状況等を総合的に勘案して取締役会で決定した金額を取締役ごとに積み立て、退任時に累計額を一括して支給いたします。 |
| 株式購入資金 (株価連動報酬) | 取締役（社外取締役を除く。）に対して、株主の皆様との価値共有および長期的な企業価値・業績向上を意識した経営を実践させるため、役位ごとに役員持株会に対する最低拠出額を定め、同額を基本報酬に含める形で支給いたします。なお、取得した株式は、原則として在任中保有し続けることを義務づけております。 |

3. 社外役員に関する事項

(1) 重要な兼職先と当社との関係

| 氏名 | 地位 | 重要な兼職の状況 | 当社との関係 |
|--------|-------|---------------------|---|
| 武田 嘉和 | 取締役 | ニッセイ・リース株式会社取締役会長 | 当社の株主である日本生命保険相互会社の子会社であります。 |
| | | 公益財団法人ニッセイ文化振興財団理事長 | 当社の株主である日本生命保険相互会社の出捐により設立された公益財団法人であります。 |
| | | 日本パーカライズング株式会社社外監査役 | 当社との間に特別の関係はありません。 |
| 佐々木 謙二 | 取締役 | 横浜新都市センター株式会社社外監査役 | 当社の関連会社であります。 |
| 猿田 明里 | 常勤監査役 | 該当事項はありません。 | — |
| 濱田 邦夫 | 監査役 | 弁護士 | 当社との間に特別の関係はありません。 |
| | | イハラケミカル工業株式会社社外取締役 | 当社との間に特別の関係はありません。 |
| | | 株式会社ブロードバンドタワー社外取締役 | 当社との間に特別の関係はありません。 |
| 友永 道子 | 監査役 | 公認会計士 | 当社との間に特別の関係はありません。 |
| | | 日本電信電話株式会社社外監査役 | 当社との間に特別の関係はありません。 |
| | | 株式会社日本取引所グループ社外取締役 | 当社との間に特別の関係はありません。 |

- (注) 1. 取締役武田嘉和氏は、平成28年3月31日にニッセイ・リース株式会社の取締役会長を退任いたしました。
2. 取締役佐々木謙二氏は、平成27年10月31日に横浜商工会議所の会頭を退任いたしました。また、同所と当社との間に特別の関係はありません。

3. 監査役友永道子氏は、平成27年6月29日に株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の社外監査役を退任いたしました。また、同社と当社との間に特別の関係はありません。

(2) 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

(3) 当事業年度における主な活動状況

| 氏名 | 地位 | 主な活動状況 |
|--------|-------|---|
| 武田 嘉和 | 取締役 | 当事業年度開催の取締役会14回中すべてに出席し、主に生命保険会社の国際業務および資産運用業務の元責任者、リース会社の経営者としての経験を活かした発言を適宜行っております。 |
| 佐々木 謙二 | 取締役 | 平成27年6月26日就任以降に開催された当事業年度の取締役会11回中10回に出席し、主に大手自動車部品メーカーの元経営者ならびに地元経済および地域社会の元代表としての経験を活かした発言を適宜行っております。 |
| 猿田 明里 | 常勤監査役 | 当事業年度開催の取締役会14回中すべて、また、監査役会7回中すべてに出席し、主に大手銀行および大手総合不動産会社の元経営者としての経験を活かした発言を適宜行っております。 |
| 濱田 邦夫 | 監査役 | 当事業年度開催の取締役会14回中すべて、また、監査役会7回中すべてに出席し、主に元最高裁判所判事、弁護士としての経験を活かした発言を適宜行っております。 |
| 友永 道子 | 監査役 | 当事業年度開催の取締役会14回中13回、また、監査役会7回中6回に出席し、主に公認会計士、日本公認会計士協会元副会長としての経験を活かした発言を適宜行っております。 |

(4) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

V 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

2. 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

3. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 86百万円

(2) 当社および当社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 115百万円

(注) 1. 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の監査報酬の額を区分しておらず、また、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の当事業年度の監査計画の内容、前事業年度の職務執行状況および報酬の算出根拠等の妥当性を検討した結果、会社法第399条第1項に定める会計監査人の報酬等についての同意をしております。

4. 非監査業務の内容

当社は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、調査業務等についての対価を支払っております。

5. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合には、会計監査人を解任いたします。

このほか、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど必要と判断した場合には、会社法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

6. 過去2年間の業務停止処分等に関する事項

(1) 金融庁が平成27年12月22日付で発表した業務停止処分等の内容

イ. 処分の対象

新日本有限責任監査法人

ロ. 処分の内容

(イ) 契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月
(平成28年1月1日から同年3月31日まで)

(ロ) 業務改善命令 (業務管理体制の改善)

(注) あわせて、同日、約21億円の課徴金納付命令に係る審判手続開始を決定
(平成28年1月22日付で課徴金納付命令を決定)

ハ. 処分の理由

(イ) 他社の財務書類の監査において、同監査法人の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。

(ロ) 同監査法人の運営が著しく不当と認められたため。

(2) 会計監査人の解任または不再任の決定

監査役会では、同監査法人の再発防止に向けた改善への取り組みおよび当社に対する監査業務が適正に遂行されていることを評価し、会計監査人の解任または不再任に関する議案を本定時株主総会の目的事項としないことを決定しております。

VI 会社の体制および方針

1. 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

当社グループは、「都市生活を支える事業を通して、新しい価値を創造し、社会の発展に貢献する」というグループ理念に基づき事業を展開し、「地域密着・生活直結」型企業集団として、企業価値の最大化を目指しております。これらを達成するために、業務の適正を確保するための体制の構築強化を図っており、その内容の概要は、次のとおりであります。

(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（コンプライアンス体制）

イ. 教育の実施

当社グループは、コンプライアンス規程、京急グループ・コンプライアンス指針および京急グループ・役員および従業員行動基準に基づく教育を定期的を実施することにより、グループ全体の順法意識を高め、適法かつ適正に事業活動を行います。

ロ. 取締役間の意思疎通・相互監督

当社グループは、職務執行が法令、定款および社内規程に適合することを確保するため、取締役間の意思疎通を図り、相互に監督を行います。

ハ. 反社会的勢力への対応

当社グループは、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨み、不当要求を拒絶します。

ニ. 内部監査部門による監査

当社グループ業務監査部は、当社各部門およびグループ会社の内部統制体制の仕組みおよび役職員の職務執行の状況を監査します。

ホ. 内部通報制度の整備

当社グループは、当社グループ業務監査部および弁護士を通報窓口とする内部通報制度を整備し、グループ全体の企業活動の健全性を確保します。

(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（情報保存・管理体制）

当社グループは、取締役の職務執行に関する文書その他の情報については、文書整理規程に基づき、適切に保存および管理し、当社取締役および監査役がこれらの文書等を随時閲覧できる体制を維持します。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理体制）

イ. 安全対策および事故・災害・危機発生時の対応方法の整備

当社グループは、公共交通機関を中心に事業を行う当社グループの社会的責任を踏まえ、サービス・商品の安全・安心を確保するため、京急グループ危機管理規程に基づき、平時から安全対策に積極的に取り組むとともに、万一の事故や災害等の発生に備え、各種対応方法を整備します。また、危機発生時に、グループ全体の情報を集約・共有することにより、危機のすみやかな収拾と再発防止を図ります。

ロ. リスク情報の管理

(イ) リスク情報の把握および損失最小化の対策ならびに共有化

当社グループは、リスク情報を把握し、損失の最小化を図るための対策を講じるとともに、リスク情報を集約したうえで、グループ・コンプライアンス協議会において情報の共有化を図ります。

(ロ) リスク管理体制の監査

当社グループ業務監査部は、当社各部門およびグループ会社のリスク管理体制についての監査を行います。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（取締役の職務の執行体制）

イ. グループ理念・経営計画に基づく経営

当社グループは、グループ理念および経営計画に基づき、経営を行います。

ロ. 効率的な職務執行

当社は、取締役会規程、会議付議基準および職務権限規程等の規程に基づき、取締役会から代表取締役社長への権限委譲を行うことにより、効率的な職務執行を行います。また、当社グループは、職制および業務分掌規程、および職務権限規程等の規程に基づき、各部門・各職位の責任と権限を明確にすることにより、適正かつ効率的な職務執行を行います。

(5) 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（当社グループの業務の適正を確保するための体制）

イ. 当社各部門・内部監査部門の役割

当社各部門は、所管するグループ会社の業務を管理するほか、当社グループ業務監査部は、監査規程に基づき、グループ全体の業務が適法かつ適正に行われているか監査します。

ロ. グループ会社運営規程に基づくグループ会社管理

当社は、グループ会社運営規程に基づき、グループ会社に対し、各社の経営に関する重要事項について当社取締役会または常務会での承認を義務づけるとともに、営業成績、決算および財務状況等の重要情報について当社への報告を義務づけ、グループ全体のガバナンス構築に努めます。

ハ. 経営方針の徹底・経営情報の共有化

当社は、グループ会社社長が出席するグループ社長会を定期的で開催し、グループとしての経営方針の徹底と経営情報の共有化を図ります。

二. グループ会社における内部統制体制の確保

当社は、すべてのグループ会社において内部統制に関する取締役会決議を義務づけるなど、グループ全体の内部統制体制を確保します。

ホ. 金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応

当社グループは、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に対応し、財務報告の信頼性を確保するとともに、透明性の高い経営体制の構築に努めます。

(6) 監査役を補助すべき使用人を配置することに関する事項（以下、総称して「監査役監査の体制」という。）

当社は、監査役の職務執行を補助すべき専属のスタッフを配置し、同スタッフの任免、異動などの人事については、監査役と事前に協議のうえ決定します。また、同スタッフは、取締役からの独立性を保ち、監査役からの指示の実効性を確保するため、他部署の使用人を兼務せず、監査役の指揮命令に従います。

(7) 監査役への報告等に関する体制

イ. 監査役への会議等による報告

当社監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、随時回覧される重要な稟議により、当社および当社グループに関する業務についての報告を受けます。

ロ. 業務執行に関する事項の報告

当社取締役および使用人ならびにグループ会社取締役、監査役および使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、すみやかに報告を行います。

ハ. 内部通報の状況の報告

当社グループ業務監査部は、当社グループの内部通報の状況について、監査役に報告します。

二. 報告者の保護

当社グループは、当社監査役への報告者および内部通報者が不利な取り扱いを受けないことを周知します。

(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 当社監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要なと認められた場合を除き、当社は、すみやかに当該費用を処理します。また、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するために、当社は、毎年一定額の予算を設けます。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

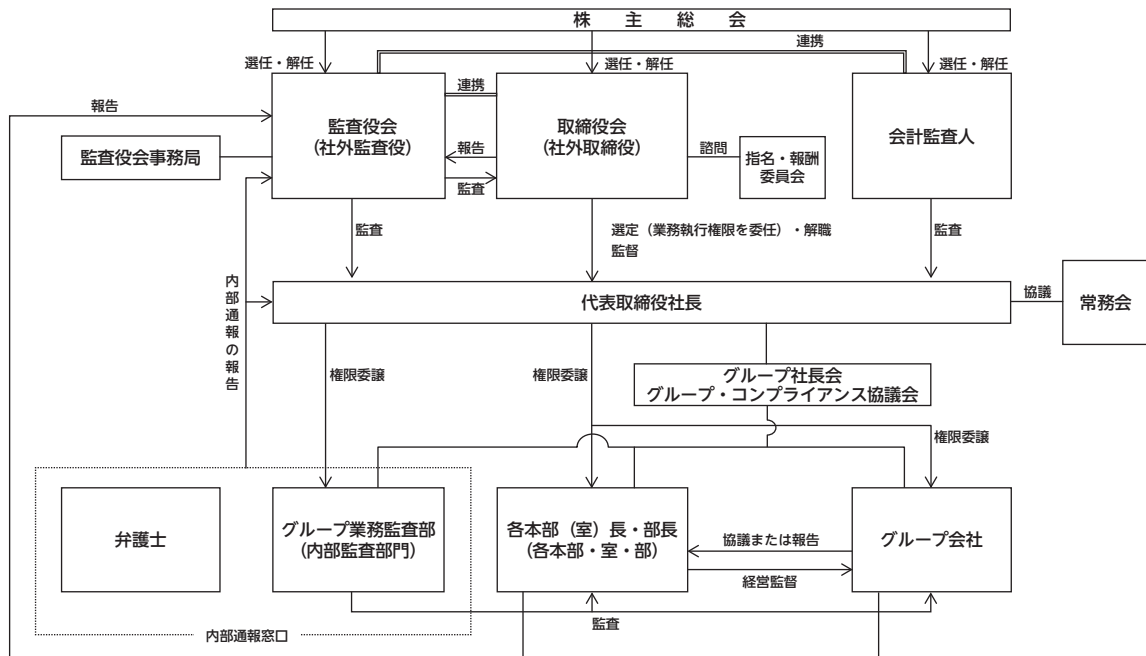
イ. 取締役との連携

当社監査役は、当社取締役と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ちながら、会社に対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について、積極的に意見を交換します。

ロ. 会計監査人との連携

当社監査役は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ちながら、積極的に意見および情報を交換します。

コーポレートガバナンス体制図



2. 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の当事業年度における運用状況の概要

(1) コンプライアンス体制

当社グループは、コンプライアンス研修を継続的に実施し、法令順守の徹底を図っております。また、当社は、グループ・コンプライアンス協議会を4回開催し、当社グループにおけるコンプライアンスに関する課題、内部通報の状況の確認および法令の改正等について周知しております。さらに、当社グループで平成27年2月に実施したコンプライアンスアンケートを通じて、コンプライアンスに関する意識および理解度を確認するとともに、当社グループにおける課題を抽出したうえで、グループ全体で情報共有し、コンプライアンス体制の一層の改善を促しております。このほか、当社グループは、平成14年12月に内部通報窓口を設置しており、内部通報の状況について当社監査役に報告するとともに、通報者が不利益な取り扱いを受けないよう、規程等を平成28年1月のグループ社長会において周知しております。

(2) リスク管理体制

当社グループは、万一危機が発生した場合に備え、自然災害、事故およびテロ等への対応のための各種訓練を実施しております。また、当社は、危機管理委員会を開催し、当社グループで発生した危機事案の報告を行うなど情報を共有し、再発防止に努めております。さらに、当社グループでは、リスクを適切に管理するため、当社グループで実施したリスク調査の結果および対応策について、平成28年2月のグループ・コンプライアンス協議会において情報を共有しております。

(3) 取締役の職務の執行体制

当社は、取締役会を14回開催したほか、常務会を24回開催し、適時かつ適切な職務執行を行っております。また、平成27年9月に取締役会規程および会議付議基準の改正を行い、取締役会から代表取締役社長への権限委譲を進めております。さらに、当社グループが目指すべき方向性を実現するため、「京急グループ総合経営計画」を策定し、平成28年5月に開示しております。

(4) 当社グループの業務の適正を確保するための体制

当社グループ業務監査部は、当社およびグループ会社への監査を実施し、業務が適法かつ適正に行われているか確認を行っております。また、当社は、グループ会社の経営に関する重要事項について、当社取締役会または常務会で協議のうえ承認しているほか、グループ会社から、営業成績、決算および財務状況等の重要情報の報告を受けております。さらに、グループ社長会を6回開催し、グループ全体における経営方針を徹底し、経営情報を共有しております。

(5) 監査役監査の体制

当社は、監査役会を7回開催したほか、当社監査役は、取締役会に出席するとともに、稟議書類等により、当社および当社グループに関する業務についての報告を受けております。また、当社監査役は、当社取締役社長、会計監査人、当社グループ業務監査部およびグループ会社監査役それぞれと定期的に会合をもち、監査上の重要課題等について意見を交換しております。

3. 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、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大量買付行為であっても、安全性を最優先するとともに、沿線地域の発展のため、グループが連携して事業を行い、相乗効果を図るといふ当社のグループ経営を十分に理解し、企業価値・株主の皆様の共同の利益の向上または確保に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、当社は、株式会社の経営権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、株式の大量買付行為のなかには、①企業価値・株主共同の利益に侵害をもたらすもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、③対象会社の株主や取締役会が、買付の条件等について検討するための、十分な時間や情報を提供しないもの、④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、⑤対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件を引き出すために、買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

したがって、当社株式の大量買付を行う者は、株主の皆様の判断のために、必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、かつ、一定の検討期間が経過した後にのみ当該大量買付行為を開始すべきである、と当社は考えております。

(2) 取り組みの具体的な内容

イ. 会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り組み

当社グループは、「都市生活を支える事業を通して、新しい価値を創造し、社会の発展に貢献する」ことをグループ理念として、鉄道、バスなどの交通事業を中心に、不動産、ホテル、レジャー、流通などの事業を展開し、安全・安心を最優先としたサービス・商品の提供を行っております。これらの事業を通して、「地域密着・生活直結」型企業集団として当社線沿線を中心にグループ経営を発展・強化し、企業価値の最大化を目指してまいります。

当社グループを取り巻く事業環境は、沿線の人口減少や各事業での競争激化など、厳しくなることが予想されます。このような事業環境においても、経営資源の配分について一層の選択と集中を行うことで、利益の最大化と財務基盤の強化を図り、

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、当社グループの一大プロジェクトとなる品川駅周辺開発を見据えた、20年間にわたる「京急グループ総合経営計画」を策定いたしました。

本計画では、平成47年度に目指すべき将来像を、長期ビジョン「品川・羽田を玄関口として、国内外の多くの人々が集う、豊かな沿線を実現する」と定めております。「エリア戦略」、「事業戦略」、「お客様戦略」の3つの基本方針のもと、品川駅周辺開発の進捗にあわせて事業期間を区切り、グループ一丸となって長期ビジョンの実現に邁進してまいります。また、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、コンプライアンスの重視、地域社会への貢献、環境対策など、社会的課題につきましても積極的に取り組んでまいります。

- . 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及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り組み

当社は、平成24年6月28日開催の定時株主総会において、株主の皆様にご承認をいただきました「当社株式等の大量取得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。）を継続することについて、平成27年6月26日開催の定時株主総会にて、ご承認いただいております。

本プランは、(イ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付、(ロ)当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、またはこれらに類似する行為（以下「買付等」といいます。）を対象とします。

本プランは、当社株式等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、買付等を行う者または提案する者（以下「買付者等」といいます。）との間で株主の皆様のために交渉を行うことなどを可能とするものであります。また、上記基本方針に反し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を毀損する買付等を阻止し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を向上または確保させることを目的としております。

当社の株式等について買付等が行われる場合、当該買付者等には、本プランに定める手続きを順守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出および買付内容等の評価・検討等のために必要かつ十分な情報の提供を求めます。その後、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会は、買付者等から提供された情報や、

当社取締役会が必要に応じて提出する意見や根拠資料、当該買付等に対する代替案について検討します。独立委員会は、必要に応じて外部専門家等の助言を独自に得たうえ、買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉、代替案の検討、株主の皆様に対する情報開示等を行います。

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を順守しなかった場合、または当該買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、当該買付等が当社の企業価値・株主の皆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など、本プランに定める要件のいずれかに該当し、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、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。本新株予約権は、金1円を下限とし、当社株式1株の時価の50%相当額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額を払い込むことにより、原則として、当社普通株式1株を取得することができるものですが、買付者等による権利行使が認められないという行使条件が付されています。また、当社が買付者等以外の者から当社株式と引き換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されており、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施または不実施等の決議を行います。当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、すみやかに情報開示を行います。

本プランの有効期間は、平成30年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までですが、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。

本プラン導入後であっても、新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様が直接具体的な影響が生じることはありません。他方、新株予約権の無償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約権行使の手続を行わないと、その保有する当社株式の価値が希釈化することとなります（ただし、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、買付者等以外の株主の皆様は、その保有する当社株式の価値の希釈化は生じません。）。

(3) 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記(2)に記載した様々な取り組みは、当社のグループ経営を具現化し、企業価値・沿線価値の向上に資する具体的施策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。

また、本プランは、①経済産業省および法務省が発表した買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること、②株主の皆様の共同の利益の向上または確保を目的としていること、③株主意思を重視するものであること、④独立性の高い社外者によって構成される独立委員会の判断を重視し、同委員会の判断概要については必要に応じて株主の皆様に情報開示をすること、⑤あらかじめ定められた合理的かつ客観的な要件が充足されなければ発動されないように設定されていること、⑥独立委員会は、当社の費用で第三者専門家の助言を得ることができること、⑦当社株主総会または取締役会により、いつでも廃止することができることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、高度の合理性を有しているため、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

連結貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| (資産の部) | 百万円 | (負債の部) | 百万円 |
| 流動資産 | 132,321 | 流動負債 | 227,732 |
| 現金及び預金 | 43,891 | 支払手形及び買掛金 | 39,702 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,185 | 短期借入金 | 126,853 |
| 商品及び製品 | 2,625 | コマーシャル・ペーパー | 20,000 |
| 分譲土地建物 | 57,250 | 未払法人税等 | 3,380 |
| 仕掛品 | 1,788 | 前受金 | 6,473 |
| 原材料及び貯蔵品 | 585 | 賞与引当金 | 1,366 |
| 繰延税金資産 | 3,592 | 役員賞与引当金 | 94 |
| その他 | 6,423 | その他の引当金 | 745 |
| 貸倒引当金 | △20 | その他 | 29,116 |
| 固定資産 | 890,196 | 固定負債 | 573,064 |
| 有形固定資産 | 766,755 | 社債 | 100,000 |
| 建物及び構築物 | 309,046 | 長期借入金 | 226,909 |
| 機械装置及び運搬具 | 38,509 | 繰延税金負債 | 7,789 |
| 土地 | 154,005 | 役員退職慰労引当金 | 357 |
| 建設仮勘定 | 259,307 | 退職給付に係る負債 | 10,821 |
| その他 | 5,885 | 長期前受工事負担金 | 199,485 |
| 無形固定資産 | 8,843 | その他 | 27,700 |
| のれん | 2,957 | 負債合計 | 800,796 |
| その他 | 5,885 | (純資産の部) | |
| 投資その他の資産 | 114,598 | 株主資本 | 199,803 |
| 投資有価証券 | 65,038 | 資本金 | 43,738 |
| 長期貸付金 | 1,612 | 資本剰余金 | 44,158 |
| 繰延税金資産 | 2,890 | 利益剰余金 | 112,515 |
| 退職給付に係る資産 | 22,466 | 自己株式 | △608 |
| その他 | 22,788 | その他の包括利益累計額 | 21,442 |
| 貸倒引当金 | △198 | その他有価証券評価差額金 | 16,037 |
| | | 退職給付に係る調整累計額 | 5,405 |
| | | 非支配株主持分 | 475 |
| | | 純資産合計 | 221,721 |
| 資産合計 | 1,022,518 | 負債純資産合計 | 1,022,518 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

| 科 目 | | 金 額 | 額 |
|--------|------------------------|---------|--------------|
| | | 百万円 | 百万円 |
| 営 営 | 業 業 収 益 業 業 費 費 | | 313,217 |
| | 運輸業等営業費及び売上原価 | 264,617 | |
| | 販売費及び一般管理費 | 33,790 | 298,408 |
| 営 営 | 業 業 利 益 業 業 外 収 益 | | 14,809 |
| | 受取利息及び配当金 | 699 | |
| | 持分法による投資利益 | 778 | |
| | 固定資産売却益 | 653 | |
| | その他の | 1,284 | 3,416 |
| 営 | 業 業 外 費 用 | | |
| | 支払利息 | 6,112 | |
| | その他の | 323 | 6,435 |
| 経 特 | 常 常 利 益 別 別 利 益 | | 11,790 |
| | 工事負担金等受入額 | 200 | 200 |
| 特 | 別 別 損 失 | | |
| | 減損損失 | 9,505 | |
| | 固定資産除却損 | 557 | |
| | 固定資産圧縮損 | 200 | |
| | その他の | 459 | 10,722 |
| | 税金等調整前当期純利益 | | 1,268 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 5,029 | |
| | 法人税等調整額 | △775 | 4,253 |
| | 当期純損失 | | 2,985 |
| | 非支配株主に帰属する当期純利益 | | 25 |
| | 親会社株主に帰属する当期純損失 | | 3,011 |

(注) 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

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

| | 株 主 資 本 | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高 | 百万円 43,738 | 百万円 44,158 | 百万円 118,832 | 百万円 △286 | 百万円 206,442 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | △3,306 | | △3,306 |
| 親会社株主に帰属する 当期純損失(△) | | | △3,011 | | △3,011 |
| 自己株式の取得 | | | | △322 | △322 |
| 自己株式の処分 | | 0 | | 0 | 0 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | | | | | |
| 当 期 変 動 額 合 計 | - | 0 | △6,317 | △322 | △6,639 |
| 当 期 末 残 高 | 43,738 | 44,158 | 112,515 | △608 | 199,803 |

| | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 | | | 非支配株主持分 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 退職給付に係る 調整累計額 | その他の包括利益 累計額合計 | | |
| 当 期 首 残 高 | 百万円 21,063 | 百万円 24,366 | 百万円 45,430 | 百万円 471 | 百万円 252,344 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | | | △3,306 |
| 親会社株主に帰属する 当期純損失(△) | | | | | △3,011 |
| 自己株式の取得 | | | | | △322 |
| 自己株式の処分 | | | | | 0 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | △5,026 | △18,961 | △23,987 | 4 | △23,983 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | △5,026 | △18,961 | △23,987 | 4 | △30,623 |
| 当 期 末 残 高 | 16,037 | 5,405 | 21,442 | 475 | 221,721 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| (資産の部) | 百万円 | (負債の部) | 百万円 |
| 流動資産 | 90,456 | 流動負債 | 232,271 |
| 現金及び預金 | 26,084 | 短期借入金 | 126,770 |
| 未収運賃 | 549 | コマース・ペーパー | 20,000 |
| 短期貸付 | 2,135 | 未払費用 | 30,075 |
| 分譲土地建物 | 7,445 | 未払消費税等 | 3,268 |
| 前払費用 | 47,753 | 未払法人税等 | 737 |
| 繰延税金資産 | 1,485 | 預り連絡運賃 | 187 |
| その他の流動資産 | 2,551 | 預り | 887 |
| 貸倒引当金 | 2,451 | 前受運賃 | 1,189 |
| | △0 | 前受 | 3,616 |
| | | 前受 | 2,836 |
| | | その他の引当金 | 1,097 |
| | | その他の流動負債 | 745 |
| 固定資産 | 818,477 | 固定負債 | 553,514 |
| 鉄道事業固定資産 | 278,775 | 長期借入金 | 100,000 |
| 付帯事業固定資産 | 140,160 | 繰延税金負債 | 226,397 |
| 各事業関連固定資産 | 5,297 | 関係会社事業損失引当金 | 4,372 |
| 建設仮勘定 | 261,212 | 長期前受工事負担金 | 3,128 |
| 投資その他の資産 | 133,031 | その他の固定負債 | 199,485 |
| 関係会社株式 | 45,686 | | 20,130 |
| 投資有価証券 | 51,969 | 負債合計 | 785,785 |
| 長期貸付金 | 8,183 | (純資産の部) | |
| 前払年金費用 | 12,291 | 株主資本 | 107,121 |
| その他の投資等 | 19,861 | 資本金 | 43,738 |
| 繰延税金資産 | △3,652 | 資本剰余金 | 40,362 |
| 貸倒引当金 | △1,308 | 資本準備金 | 17,861 |
| | | その他資本剰余金 | 22,501 |
| | | 利益剰余金 | 23,606 |
| | | 利益準備金 | 6,665 |
| | | その他利益剰余金 | 16,940 |
| | | 固定資産圧縮積立金 | 747 |
| | | 特別償却準備金 | 833 |
| | | 別途積立金 | 2,050 |
| | | 繰越利益剰余金 | 13,309 |
| | | 自己株式 | △585 |
| | | 評価・換算差額等 | 16,026 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 16,026 |
| 資産合計 | 908,934 | 純資産合計 | 123,148 |
| | | 負債純資産合計 | 908,934 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

| 科 目 | | 金 額 | 金 額 |
|-------------------------|-----------------------------|--------|---------------|
| | | 百万円 | 百万円 |
| 鉄 道 事 業 | 営 業 収 益 | 81,972 | |
| | 営 業 費 | 63,746 | |
| 付 帯 事 業 | 営 業 利 益 | | 18,226 |
| | 営 業 収 益 | 40,035 | |
| 全 営 事 業 | 営 業 費 | 56,829 | |
| | 営 業 損 失 | | 16,794 |
| 全 営 事 業 | 営 業 利 益 | | 1,432 |
| | 営 業 外 収 益 | | |
| 営 業 | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 2,021 | |
| | 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | 1,050 | |
| 営 業 | そ の 他 の 収 益 | 1,723 | 4,795 |
| | 営 業 外 費 用 | | |
| 経 特 | 支 払 利 息 用 | 6,177 | |
| | そ の 他 の 費 用 | 589 | 6,767 |
| 特 別 | 常 別 損 失 | | 539 |
| | 工 事 負 担 金 等 受 入 額 | 97 | 97 |
| 特 別 | 減 損 損 失 | 9,342 | |
| | 関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 | 459 | |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | 固 定 資 産 圧 縮 損 失 | 97 | 9,899 |
| | 税 引 前 当 期 純 損 失 | | 10,341 |
| 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 損 失 | 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | | 6 |
| | 法 人 税 等 調 整 額 | | △1,038 |
| 当 期 純 損 失 | | | 9,309 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

| | 株 主 資 本 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| | 資本金 | 資 本 剰 余 金 | | | 利 益 剰 余 金 | | | | 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | 固定資産圧縮積立金 | 特別償却準備金 | 別途積立金 | | |
| 当期首残高 | 百万円 43,738 | 百万円 17,861 | 百万円 22,501 | 百万円 40,362 | 百万円 6,665 | 百万円 728 | 百万円 - | 百万円 2,050 | 百万円 26,777 | 百万円 36,221 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | | △3,306 | △3,306 |
| 当期純損失(△) | | | | | | | | | △9,309 | △9,309 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | | |
| 自己株式の処分 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | | | | | | 18 | | | △18 | - |
| 特別償却準備金の積立 | | | | | | | 833 | | △833 | - |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | 0 | 0 | - | 18 | 833 | - | △13,468 | △12,615 |
| 当期末残高 | 43,738 | 17,861 | 22,501 | 40,362 | 6,665 | 747 | 833 | 2,050 | 13,309 | 23,606 |

| | 株 主 資 本 | | 評価・換算差額等 その他有価証券 評価差額金 | 純資産合計 |
|-------------------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 百万円 △264 | 百万円 120,058 | 百万円 20,902 | 百万円 140,961 |
| 当期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | △3,306 | | △3,306 |
| 当期純損失(△) | | △9,309 | | △9,309 |
| 自己株式の取得 | △321 | △321 | | △321 |
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | | - | | - |
| 特別償却準備金の積立 | | - | | - |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | | | △4,875 | △4,875 |
| 当期変動額合計 | △320 | △12,936 | △4,875 | △17,812 |
| 当期末残高 | △585 | 107,121 | 16,026 | 123,148 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年5月13日

京浜急行電鉄株式会社
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 業務執行社員 | 公認会計士 太田 莊 一 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 佐野 康 一 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 橋爪 輝 義 ㊞ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、京浜急行電鉄株式会社の平成27年4月1日から平成28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。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、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連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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、京浜急行電鉄株式会社及び連結子会社からな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。

利害関係

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28年5月13日

京浜急行電鉄株式会社
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 業務執行社員 | 公認会計士 太田 莊 一 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 佐野 康 一 ㊞ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 橋爪 輝 義 ㊞ |

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、京浜急行電鉄株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第95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。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、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計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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。

利害関係

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27年4月1日から平成28年3月31日までの第95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、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等およ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。
- (2) 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、職務の分担等に従い、取締役および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等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、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている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株式会社およびその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役および使用人等ならびに新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価およ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。
 - ③ 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および各取り組みについては、取締役会その他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。
 - ④ 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およ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」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）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事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（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および連結注記表）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

- ① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 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会社法施行規則第118条第3号口の各取り組みは、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) 計算書類およ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およ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および結果は相当であると認めます。

平成28年5月16日

京浜急行電鉄株式会社 監査役会

常勤監査役 猿田明里 ㊟

常勤監査役 國生伸 ㊟

監査役 濱田邦夫 ㊟

監査役 友永道子 ㊟

(注) 常勤監査役猿田明里、監査役濱田邦夫および監査役友永道子は、会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。

以上

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、株主の皆様への適切な利益還元を経営上の最重要政策と位置づけ、安定した配当の継続を基本とし、業績や財務状況等を勘案して配当を行う方針としております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績が純損失の計上となりましたが、安定した配当の継続を基本とする上記方針および財務状況等を勘案し、株主の皆様の日頃のご支援、ご期待にお応えするため、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

1. 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金3円 総額 1,652,570,970円
なお、中間配当金として1株につき3円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき6円となります。
2. 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年6月30日

第2号議案 取締役16名選任の件

取締役全員（15名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役会の体制の一層の充実、強化を図るため、社外取締役を1名増員することとし、取締役16名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、取締役候補者については、半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。

| 候補者番号 | | 氏名 | 現在の当社における地位 | |
|-------|----|-------|--------------|---------|
| 1 | 再任 | 石渡恒夫 | 取締役会長(代表取締役) | |
| 2 | 再任 | 原田一之 | 取締役社長(代表取締役) | |
| 3 | 再任 | 田中伸介 | 専務取締役 | |
| 4 | 再任 | 小倉俊幸 | 専務取締役 | |
| 5 | 再任 | 道平隆 | 常務取締役 | |
| 6 | 再任 | 武田嘉和 | 取締役 | 社外 独立役員 |
| 7 | 再任 | 佐々木謙二 | 取締役 | 社外 独立役員 |
| 8 | 再任 | 廣川雄一郎 | 取締役 | |
| 9 | 再任 | 本多利明 | 取締役 | |
| 10 | 再任 | 平位武 | 取締役 | |
| 11 | 再任 | 上野賢了 | 取締役 | |
| 12 | 再任 | 大賀祥介 | 取締役 | |
| 13 | 再任 | 浦辺和夫 | 取締役 | |
| 14 | 再任 | 渡辺静義 | 取締役 | |
| 15 | 新任 | 友永道子 | 監査役 | 社外 独立役員 |
| 16 | 新任 | 川俣幸宏 | (注) | |

(注) 新任の取締役候補者のため該当事項はございません。

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|---------|--|---|----------|
| 1 再任 | いし わた つね お 石 渡 恒 夫 (昭和16年4月5日生) | <p>昭和39年4月 当社入社 平成7年6月 当社取締役 平成11年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社専務取締役 平成15年6月 当社代表取締役 現在に至る 平成17年6月 当社取締役社長 平成25年6月 当社取締役会長 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) 一般社団法人神奈川経済同友会代表幹事 株式会社ぐるなび社外監査役 東海汽船株式会社社外取締役 株式会社東急レクリエーション社外取締役 横浜新都市センター株式会社社外取締役</p> <p>【取締役候補者とした理由】 石渡恒夫氏は、主に経理、経営管理業務等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成17年6月から、取締役社長として、平成25年6月から、取締役会長として当社グループの経営を担っており、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。</p> | 171,000株 |
| 2 再任 | はら だ かず ゆき 原 田 一 之 (昭和29年1月22日生) | <p>昭和51年4月 当社入社 平成19年6月 当社取締役 平成22年6月 当社常務取締役 平成23年6月 当社専務取締役 平成25年6月 当社取締役社長兼グループ業務 監査部担当 現在に至る 平成25年6月 当社代表取締役 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) 日本空港ビルディング株式会社社外取締役 花月園観光株式会社社外取締役 株式会社エヌケービー社外取締役</p> <p>【取締役候補者とした理由】 原田一之氏は、主に鉄道事業および人事業務等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成25年6月から、取締役社長として当社グループの経営を担っており、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。</p> | 65,000株 |

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|--|-------------------------------------|---|---------|
| 3 再任 | たなか しんすけ 田中 伸介 (昭和31年2月16日生) | 昭和53年4月 当社入社 平成19年6月 当社取締役 平成23年6月 当社常務取締役 平成26年6月 当社専務取締役 現在に至る 平成27年6月 当社総括 現在に至る | 47,000株 |
| | | 【取締役候補者とした理由】 田中伸介氏は、主に総務業務および不動産事業等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成19年6月から、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。 | |
| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
| 4 再任 | おぐら としゆき 小倉 俊幸 (昭和29年10月12日生) | 昭和53年4月 当社入社 平成19年6月 当社取締役 平成23年6月 当社常務取締役 平成26年6月 当社専務取締役 現在に至る 平成27年6月 当社生活事業創造本部長兼品川 開発推進室長 現在に至る | 47,000株 |
| | | 【取締役候補者とした理由】 小倉俊幸氏は、主に鉄道、開発事業等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成19年6月から、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。 | |

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|-------|-------------------------------------|--|---------|
| 5 | みち ひら たかし 道 平 隆 (昭和33年4月10日生) | 昭和57年4月 当社入社 平成19年6月 京急電機株式会社取締役社長 平成23年6月 当社取締役 平成27年6月 当社常務取締役 現在に至る 平成27年6月 当社鉄道本部長 現在に至る | 25,000株 |
| 再任 | | 【取締役候補者とした理由】 道平隆氏は、主に鉄道事業等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成23年6月から、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。 | |

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|-------|--|---|---------|
| 6 | たけ だ よし かず 武 田 嘉 和 (昭和28年1月25日生) | 平成21年3月 日本生命保険相互会社取締役専務執行役員 平成22年3月 同社取締役 平成23年6月 日本パーカライジング株式会社 社外監査役 現在に至る 平成25年6月 当社取締役 現在に至る 平成27年4月 ニッセイ・リース株式会社取締役会長 平成27年12月 公益財団法人ニッセイ文化振興財団理事長 現在に至る (重要な兼職の状況) 公益財団法人ニッセイ文化振興財団理事長 日本パーカライジング株式会社社外監査役 | 0株 |
| 再任 | 社外 | 【社外取締役候補者とした理由】 武田嘉和氏は、生命保険会社の国際業務および資産運用業務の元責任者であり、かつリース会社の元経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、平成25年6月から、当社社外取締役として当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいていることから、引き続き社外取締役候補者としております。 | |
| | 独立役員 | | |

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|-------|-------------------------|--|---------|
| 7 | 佐々木 謙 二 (昭和13年9月1日生) | 平成12年6月 日本発条株式会社取締役社長 平成18年6月 同社取締役会長 平成19年12月 横浜商工会議所会頭 平成20年6月 横浜新都市センター株式会社社外監査役 現在に至る 平成27年6月 当社取締役 現在に至る (重要な兼職の状況) 横浜新都市センター株式会社社外監査役 | 0株 |
| | | 【社外取締役候補者とした理由】 佐々木謙二氏は、大手自動車部品メーカーの元経営者であり、かつ地元経済および地域社会の元代表として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、平成27年6月から、当社社外取締役として当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいていることから、引き続き社外取締役候補者としております。 | |

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|-------|-------------------------|---|---------|
| 8 | 廣川 雄一郎 (昭和33年7月26日生) | 昭和57年4月 当社入社 平成19年6月 当社経理部長 現在に至る 平成23年6月 当社取締役 現在に至る | 31,000株 |
| | | 【取締役候補者とした理由】 廣川雄一郎氏は、主に経理業務等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成23年6月から、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。 | |

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|--|--|--|---------|
| 9 再任 | ほん だ とし あき 本 多 利 明 (昭和33年7月12日生) | 昭和57年4月 当社入社 平成23年3月 株式会社京急イーエックスイン 取締役社長 平成23年6月 当社取締役 現在に至る 平成25年9月 当社生活事業創造本部住宅事業 部長 現在に至る 【取締役候補者とした理由】 本多利明氏は、主にレジャー・サービス、開発事業等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成23年6月から、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。 | 21,000株 |

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|---|------------------------------------|---|---------|
| 10 再任 | ひら い たけし 平 位 武 (昭和33年8月29日生) | 昭和57年4月 当社入社 平成18年6月 京浜急行バス株式会社に転籍 平成24年6月 当社取締役 現在に至る 平成25年6月 京浜急行バス株式会社取締役社 長 現在に至る (重要な兼職の状況) 京浜急行バス株式会社取締役社長 【取締役候補者とした理由】 平位武氏は、主に乗合・貸切自動車事業等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成24年6月から、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。 | 15,000株 |

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|----------|-----------------------------------|--|---------|
| 11 再任 | うえのけんりょう 上野賢了 (昭和35年5月1日生) | <p>昭和59年4月 当社入社 平成25年6月 当社取締役 現在に至る 平成25年6月 株式会社京急百貨店取締役社長 現在に至る 平成27年6月 当社生活事業創造本部リテール 事業部長 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社京急百貨店取締役社長 株式会社さいか屋社外取締役</p> <p>【取締役候補者とした理由】 上野賢了氏は、主に流通事業等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成25年6月から、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。</p> | 10,000株 |
| 12 再任 | おおがしやうすけ 大賀祥介 (昭和36年9月23日生) | <p>昭和59年4月 当社入社 平成25年6月 当社取締役 現在に至る 平成25年6月 株式会社ホテルグランパシフィック 取締役社長 平成28年5月 生活事業創造本部本部付 現在 に至る</p> <p>【取締役候補者とした理由】 大賀祥介氏は、主にホテル事業および総務業務等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成25年6月から、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。</p> | 19,000株 |

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|----------|--------------------------|--|---------|
| 13 再任 | 浦 辺 和 夫 （昭和36年11月3日生） | 昭和59年4月 当社入社 平成21年6月 株式会社京急ステーションサー ビス取締役社長 平成27年6月 当社取締役 現在に至る 平成27年6月 当社グループ戦略室長兼人事部 担当 現在に至る | 11,000株 |
| | | 【取締役候補者とした理由】 浦辺和夫氏は、主に鉄道事業および総務業務等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成27年6月から、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。 | |
| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
| 14 再任 | 渡 辺 静 義 （昭和36年12月6日生） | 昭和61年4月 当社入社 平成22年6月 当社総務部長 現在に至る 平成27年6月 当社取締役 現在に至る | 5,000株 |
| | | 【取締役候補者とした理由】 渡辺静義氏は、主に総務、経営管理業務等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有しております。また、平成27年6月から、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役候補者としております。 | |

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|-------|---|--|---------|
| 15 | とも なが みち こ 友 永 道 子 (昭和22年7月26日生) | 昭和50年3月 公認会計士登録 平成19年7月 日本公認会計士協会副会長 平成20年7月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 平成22年6月 当社監査役 現在に至る 平成23年6月 日本電信電話株式会社社外監査役 現在に至る 平成26年6月 株式会社日本取引所グループ社外取締役 現在に至る (重要な兼職の状況) 公認会計士 日本電信電話株式会社社外監査役 株式会社日本取引所グループ社外取締役 | 0株 |
| | | 【社外取締役候補者とした理由】 友永道子氏は、日本公認会計士協会副会長の要職を務めたほか、大手情報通信会社等の社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、平成22年6月から、当社社外監査役として当社の経営を監査する役割を適切に果たしていただいていることから、社外取締役候補者としております。 | |
| 16 | かわ また ゆき ひろ 川 俣 幸 宏 (昭和39年2月10日生) | 昭和61年4月 当社入社 平成25年6月 株式会社ホテルグランパシフィック専務取締役 平成26年6月 当社グループ戦略室部長 現在に至る | 10,081株 |
| | | 【取締役候補者とした理由】 川俣幸宏氏は、主にホテル事業および経営管理業務等に従事し、当該分野において豊富な業務経験、見識を有することから、当社取締役として適任と判断し、取締役候補者としております。 | |

(注) 1. 候補者と当社との特別の利害関係

上記各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 武田嘉和、佐々木謙二および友永道子の3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特記事項は次のとおりであります。

(1) 社外取締役候補者と当社の特定関係事業者との関係について

佐々木謙二氏は、現在当社の関連会社である横浜新都市センター株式会社の社外監査役であり、過去5年間においても、同社の社外監査役でありました。

- (2) 社外取締役候補者が社外取締役または社外監査役に就任してからの在任年数について
武田嘉和氏の社外取締役の在任年数は、本総会の終結の時をもって3年であります。
佐々木謙二氏の社外取締役の在任年数は、本総会の終結の時をもって1年であります。
友永道子氏の社外監査役の在任年数は、本総会の終結の時をもって6年であり、同氏は、本総会の終結の時をもって社外監査役を辞任いたします。
- (3) 社外取締役候補者との責任限定契約について
当社は、武田嘉和、佐々木謙二および友永道子の3氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
なお、武田嘉和、佐々木謙二および友永道子の3氏の選任が承認された場合は、3氏との間で同様の内容による責任限定契約を締結する予定であります。
4. 武田嘉和、佐々木謙二および友永道子の3氏は、東京証券取引所から確保が義務づけられている独立役員として同取引所に届け出ております。また、当社では、社外役員の独立性をその実質面において担保するため、「社外役員の独立性の判断基準」（62、63頁に記載のとおりであります。）を定めて、社外役員の独立性を判断しております。

第3号議案 監査役2名選任の件

本総会の終結の時をもって、現任監査役4名のうち、濱田邦夫氏は任期満了となり、友永道子氏は辞任されますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、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。

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|--|---|---|---------|
| 1 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>新任</p> <p>社外</p> <p>独立役員</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>すえ つな たかし 末 綱 隆 (昭和24年3月8日生)</p> </div> </div> | <p>昭和49年4月 警察庁入庁 平成6年2月 高知県警察本部長 平成9年9月 警察庁長官官房会計課長 平成13年9月 警察庁長官官房首席監察官 平成14年8月 神奈川県警察本部長 平成16年8月 警視庁副總監 平成17年9月 宮内庁東宮侍従長 平成21年4月 特命全權大使ルクセンブルク国駐劄 平成25年6月 丸紅株式会社社外監査役 現在に至る 平成27年6月 東鉄工業株式会社社外取締役 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) 丸紅株式会社社外監査役 東鉄工業株式会社社外取締役</p> | 0株 |
| <p>【社外監査役候補者とした理由】 末綱隆氏は、神奈川県警察本部長、警視庁副總監等の要職を務めたほか、大手総合商社等の社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有することから、それらの知見等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役候補者としております。</p> | | | |

| 候補者番号 | 氏名等 | 略歴、地位および重要な兼職の状況 | 当社株式所有数 |
|--|---|--|---------|
| 2 | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>新任</p> <p>社外</p> <p>独立役員</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>須藤 修</p> <p>(昭和27年1月24日生)</p> </div> </div> | <p>昭和55年4月 弁護士登録</p> <p>昭和58年4月 東京八重洲法律事務所パートナー</p> <p>平成5年4月 あさひ法律事務所開設・パートナー</p> <p>平成11年6月 須藤・高井法律事務所（現 須藤綜合法律事務所）開設・パートナー 現在に至る</p> <p>平成17年9月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外監査役 現在に至る</p> <p>平成19年6月 当社買収防衛策に係る独立委員会委員 現在に至る</p> <p>平成23年6月 三井倉庫株式会社（現 三井倉庫ホールディングス株式会社）社外監査役 現在に至る</p> <p>平成24年6月 株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役 現在に至る</p> <p>（重要な兼職の状況） 須藤綜合法律事務所パートナー 株式会社バンダイナムコホールディングス社外監査役 三井倉庫ホールディングス株式会社社外監査役 株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役</p> | 0株 |
| <p>【社外監査役候補者とした理由】 須藤修氏は、弁護士として企業法務について高い専門性を有するとともに、総合エンターテインメント企業等の社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有することから、それらの知見等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役候補者としております。</p> | | | |

- (注) 1. 候補者と当社との特別の利害関係
 上記各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 末綱隆、須藤修の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者との責任限定契約について
 当社は、末綱隆、須藤修の両氏の選任が承認された場合は、両氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額となります。
4. 末綱隆氏は、平成28年6月29日に開催される株式会社関電工の定時株主総会において、社外監査役に選任される予定であります。
5. 須藤修氏は、平成28年6月28日に開催される株式会社プロネクサスの定時株主総会において、社外監査役に選任される予定であります。
6. 末綱隆、須藤修の両氏は、東京証券取引所から確保が義務づけられている独立役員として同取引所に届け出る予定であります。また、当社では、社外役員の独立性をその実質面において担保するため、「社外役員の独立性の判断基準」（62、63頁に記載のとおりであります。）を定めて、社外役員の独立性を判断しております。

【ご参考】

社外役員の独立性の判断基準

当社において、独立性を有する社外取締役・社外監査役であるためには、次のいずれかに該当する者であってはならない。

1. 当社および当社グループ会社（以下、総称して「当社」という。）の業務執行者
2. 当社の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3. 当社の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4. 当社を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5. 当社の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6. 当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者
当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7. 当社から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
8. 当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
9. 社外取締役・社外監査役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
10. 過去10年間に於いて、第1項に該当していた者
過去5年間に於いて、第2項から第9項までのいずれかに該当していた者
11. 第1項から第9項までに該当する者が重要な職位にある者の場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

- (注)
1. 本基準において「業務執行者」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人」をいう。
 2. 第2項において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において当社の議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者（または会社）」をいう。
 3. 第3項において「当社の主要な借入先である者（または会社）」とは、「直近事業年度末において当社の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」をいう。
 4. 第4項において「当社を主要な取引先とする者（または会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者（または会社）」をいう。

5. 第5項において「当社の主要な取引先である者（または会社）」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者（または会社）」をいう。
6. 第6項および第7項において「一定額」とは、「直近事業年度における年間10百万円」をいう。
7. 第8項において「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の2%」をいう。
8. 第9項において「相互就任関係」とは、「直近事業年度末において当社の業務執行者が他の会社の社外取締役・社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役・社外監査役である関係」をいう。
9. 第11項において「重要な職位にある者」とは、「部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する者」をいう。
10. 本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、柔軟に対応していくこととする。

以 上

議決権行使のお願い

議決権の行使には以下の方法がございますので、株主総会参考書類をご検討のうえ、行使くださいますようお願い申し上げます。

株主総会に 当日ご出席いただける方



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
なお、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

株主総会に 当日ご出席いただけない方

郵送



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。

インターネット等



下記「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照のうえ、当社が指定する議決権行使ウェブサイトにて、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 平成28年6月28日（火曜日）午後5時45分

※郵送は上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合には、次の事項をご確認いただき、ご了承のうえ、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト <http://www.web54.net> をご利用いただくことによつてのみ可能です。

2. 議決権行使の取り扱い

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従つて賛否をご入力ください。
- (2) 複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱います。また、議決権行使書とインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱います。なお、議決権行使書とインターネット等が同日に到着した場合は、インターネット等を有効な議決権行使として取り扱います。

- (3) インターネット等による議決権行使は、平成28年6月28日（火曜日）午後5時45分までとなっております。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダーおよび通信事業者の料金（接続料等）は、株主様のご負担となります。

3. パスワードの取り扱いについて

- (1) パスワードは、議決権行使をされる方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報ですので、大切にお取り扱いください。
- (2) パスワードは一定回数間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされてしまった場合、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) お電話によるパスワードのご照会にはお答えいたしかねます。

4. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためのシステムに係わる条件について

- (1) 画面のドット数が横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。
- (2) 次のアプリケーションをインストールしていること。
 - イ. ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2 以降の Microsoft® Internet Explorer
 - ロ. PDFファイルブラウザとして Ver.4.0 以降の Adobe® Acrobat® Reader® または、Ver.6.0以降の Adobe® Reader®

※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader®およびAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの米国および各国での登録商標、商標および製品名です。これらのソフトウェアは、いずれも社のウェブサイトにおいて無償配布されています。
- (3) 議決権行使ウェブサイトへ接続できない場合は、ファイアーウォール等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、設定内容をご確認ください。
- (4) 議決権行使ウェブサイトは、ポップアップ機能を使用しておりますので、ポップアップ機能を自動的に遮断する機能（ポップアップブロック機能等）をご利用されている場合は、解除（または一時解除）のうえ、ご利用ください。

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

インターネット等による議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明の場合は、下記にお問い合わせください。

| |
|--|
| 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル [電話] 0120 (652) 031 (受付時間 午前9時～午後9時) |
|--|

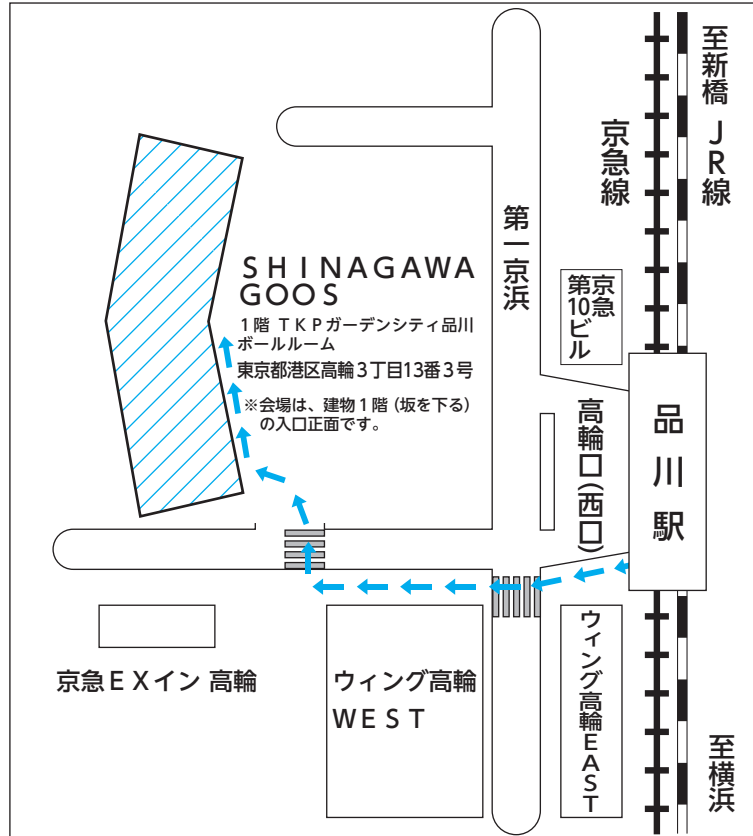
【機関投資家の皆様へ】

インターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめお申し込みされた場合に限り、電磁的方法による議決権行使の方法として、議決権電子行使プラットフォーム（東証プラットフォーム）をご利用いただけます。

以 上

<メ モ 欄>

株主総会会場ご案内図



お願い

1. 株主総会ご出席の際は、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
2. 株主総会ご出席の株主の皆様への、お土産のご用意はございません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

