

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町5番6号
東京急行電鉄株式会社
取締役社長 野 本 弘 文

第142期定時株主総会決議ご通知

平成23年6月29日開催の当社第142期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

記

- 報告事項**
1. 第142期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第142期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

原案どおり承認可決されました。(期末配当金は1株につき3円50銭)

第2号議案

取締役20名選任の件

取締役として、越村 敏昭、野本 弘文、杉田 芳樹、木下 雄治、高橋 遠、今村 俊夫、桑原 常泰、巴 政雄、泉 康幸、上條 清文、八方 隆邦、鈴木 克久、大畠 俊昭、渡邊 功、大野 浩司、星野 俊幸、根津 嘉澄、小長 啓一、植木 正威、高橋 和夫の各氏が原案どおり選任され就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本総会の終結の時をもって辞任した監査役垣本 謙一郎氏の補欠として、吉田 創氏が原案どおり選任され就任いたしました。

以 上