

平成20年6月27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 越村敏昭

第139期定時株主総会決議ご通知

平成20年6月27日開催の当社第139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139期（平成19年4月1日から平成20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139期（平成19年4月1日から平成20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）

第2号議案

取締役18名選任の件

取締役として、上條 清文、越村 敏昭、八方 隆邦、鈴木 克久、中原 徹郎、安達 功、桑原 常泰、木下 雄治、野本 弘文、清水 仁、高橋 遠、今村 俊夫、大井 明、巴 政雄、根津 嘉澄、岡田 茂、植木 正威、小長 啓一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5名選任の件

監査役として、岩田 哲夫、垣本 謙一郎、河野 俊二、岡本 囃衛、斎藤 勝利の各氏が原案どおり選任され就任いたしました。

以上

配当金のお支払いについて

- 期末配当金のお支払い開始日は、平成20年6月30日となります。なお、お支払い開始日から満3年を経過しますと、定款の規定によりお支払いできませんので、お早めにお受け取りください。
- 口座振込をご指定いただいていない方は、払渡期間（平成20年6月30日～7月31日）中に、同封の「配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。払渡期間経過後は、中央三井信託銀行の本店・全国各支店および日本証券代行の本店・全国各支店でお受け取りいただけます。
- 口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしましたので、ご指定口座への入金をご確認ください。
- ご不明な点がございましたら、下記の株主名簿管理人までお問い合わせください。

【株主名簿管理人】

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 0120-78-2031（フリーダイヤル）