

2022年6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町5番6号
東 急 株 式 会 社
取締役社長 高 橋 和 夫

第153期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第153期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第153期(2021年4月1日から2022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
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153期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件
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7.5円)

第2号議案

定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う所要の変更を行いました。

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築を図るため、役付取締役に関する規定の一部を変更いたしました。

第3号議案

取締役12名選任の件

取締役として、野本 弘文、高橋 和夫、藤原 裕久、高橋 俊之、濱名 節、金指 潔、渡邊 功、堀江 正博、蟹瀬 令子、宮崎 緑、島田 邦雄、清水 博の各氏が原案どおり選任され就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

監査役として、隅 修三氏が原案どおり選任され就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松本 拓生氏が原案どおり選任されました。

以 上