

2019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 高橋和夫

第150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150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150期(2018年4月1日から2019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150期(2018年4月1日から2019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10円)

第2号議案

吸収分割契約承認の件

原案どおり承認可決されました。

第3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。定款変更の概要は次のとおりであります。

(1) 当社は事業持株会社として、開発機能と、資産ポートフォリオマネジメント機能を担うとともに、成長戦略を推進する役割を明確にするため、2019年9月2日を効力発生日として、現行定款第1条(商号)を変更いたしました。

(2) 当社および子会社における事業内容の拡大に対応するため、現行定款第2条(目的)の事業目的の一部を変更いたしました。

第4号議案

取締役15名選任の件

取締役として、野本 弘文、高橋 和夫、巴 政雄、渡邊 功、星野 俊幸、市来利之、藤原 裕久、高橋 俊之、濱名 節、堀江 正博、村井 淳、小長 啓一、金指 潔、蟹瀬 令子、岡本 圀衛の各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