

2018年6月28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149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149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149期(2017年4月1日から2018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149期(2017年4月1日から2018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

取締役17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、城石 文明、木原 恒雄、堀江 正博、瀧名 節、村井 淳、小長 啓一、金指 潔、蟹瀬 令子、岡本 罔衛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

監査役として、島本 武彦氏が原案どおり選任され就任いたしました。

第4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