

2017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148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148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148期(2016年4月1日から2017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148期(2016年4月1日から2017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4.5円)

**第2号議案**

株式併合の件

原案どおり承認可決されました。

**第3号議案**

取締役18名選任の件

取締役として、野本弘文、今村俊夫、巴政雄、渡邊功、高橋和夫、星野俊幸、市来利之、越村敏昭、城石文明、木原恒雄、藤原裕久、堀江正博、瀨名節、高橋俊之、根津嘉澄、小長啓一、金指潔、蟹瀬令子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**

取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

原案どおり承認可決されました。

以 上