

2015年6月26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146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146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146期(2014年4月1日から2015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146期(2014年4月1日から2015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。定款変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 子会社を含めた事業展開に対応するため、定款第2条(目的)の事業目的に、電力小売事業を追加いたしました。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第28条(社外取締役との責任限定契約)及び第34条(社外監査役との責任限定契約)の一部を変更いたしました。

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、星野 俊幸、高橋 和夫、越村 敏昭、高橋 遠、桑原 常泰、城石 文明、木原 恒雄、濱名 節、市来 利之、藤原 裕久、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

監査役1名選任の件

監査役として、長田忠千代氏が原案どおり選任され就任いたしました。

以 上