

平成26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 野本弘文

第145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145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145期(平成25年4月1日から平成26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145期(平成25年4月1日から平成26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

取締役17名選任の件

取締役として、越村 敏昭、野本 弘文、今村 俊夫、高橋 遠、桑原 常泰、巴 政雄、渡邊 功、星野 俊幸、高橋 和夫、杉田 芳樹、大野 浩司、城石 文明、木原 恒雄、瀨名 節、根津 嘉澄、小長 啓一、金指 潔の各氏が原案どおり選任され就任いたしました。

以 上