

平成24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 野 本 弘 文

## 第143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143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143期(平成23年4月1日から平成24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143期(平成23年4月1日から平成24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3円50銭)

#### 第2号議案

定款一部変更の件

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)第15号の「放送法に基づく超短波放送事業」を「放送法に基づく放送事業」に変更することが原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役19名選任の件

取締役として、越村 敏昭、野本 弘文、杉田 芳樹、高橋 遠、今村 俊夫、桑原 常泰、巴 政雄、泉 康幸、上條 清文、八方 隆邦、鈴木 克久、大島 俊昭、渡邊 功、大野 浩司、星野 俊幸、高橋 和夫、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。

#### 第4号議案

監査役5名選任の件

監査役として、岩田 哲夫、吉田 創、岡本 園衛、斎藤 勝利、石原 邦夫の各氏が原案どおり選任され就任いたしました。

以 上