

平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
株式会社東京會館
取締役社長 渡 辺 訓 章

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124回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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** 第124期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および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** 剰余金の処分の件
本件は、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00銭)
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に渡辺訓章、上原誠人、鈴木輝伯、永田充史の4氏が再選され、それぞれ重任いたしました。また、山口健太郎、星野昌宏の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に池内潤一郎氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に宮幸男、谷口明史の両氏が新たに選任されました。なお、谷口明史氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	渡辺 訓章
代表取締役副社長	上原 誠人
常務取締役	鈴木 輝伯
常務取締役	永田 充史

期末配当金のお支払いについて

第124期の期末配当金は、6月29日（金曜日）からお支払いいたします。同封の「期末配当金領収証」によりご便宜の方法でお受け取りください。

また、配当金の口座振込等をご指定された株主の皆様は、同封の配当金関係書類をご確認願います。