

令和4年6月29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128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128期（令和3年4月1日から令和4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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定款変更を決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8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、鈴木輝伯、星野昌宏、山口健太郎、斉藤哲二、蛭原望、合場直人の7氏が再選され、それぞれ重任いたしました。また、福本ともみ氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、合場直人、福本ともみの両氏は、社外取締役であります。
- 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、監査役に宮幸男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、補欠監査役に田中寿雄、谷口明史の両氏が選任されました。なお、谷口明史氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上