

平成16年 6月24日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号

東急建設株式会社

取締役社長 山 田 豊 彦

第 1 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第1回定時株主総会におきまして、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1期（平成15年4月10日から平成16年3月31日まで）
営業報告書の報告について
上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第1期貸借対照表、損益計算書および損失処理案の承認について
原案どおり承認可決されました。

〔期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。〕

第2号議案 定款の一部変更について
原案どおり承認可決されました。
変更の主な内容は、次のとおりです。

〔今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行うとともに、機動的な資本政策を遂行できるよう、取締役会の決議による自己株式の買受けができる旨ならびに取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役および監査役の会社に対する賠償責任を法令の範囲内で減免できる旨を、それぞれ新設いたしました。〕

第3号議案 会計監査人の選任について
原案どおり新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役13名の選任について

取締役に山田豊彦、南部泰志郎、佐伯清之、山縣敬二、狩野俊夫、本村正二郎、飯名隆夫、安東泰志、西本定保、八方隆邦の各氏が再任され、新たに荻原達朗、奥富修一、中村俊治の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安東泰志、西本定保、八方隆邦の各氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

第5号議案 監査役4名の選任について

監査役に中村邦昭、齋藤晴太郎、宮崎繁忠、野々村美和の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、齋藤晴太郎、宮崎繁忠、野々村美和の各氏は、「株式会社
の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

以上

本株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役ならびに執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	山田豊彦	専務執行役員	渡辺安治
代表取締役 副社長執行役員	南部泰志郎	常務執行役員	宮内一彦
取締役 常務執行役員	佐伯清之	常務執行役員	米本保彦
取締役 常務執行役員	山縣敬二	常務執行役員	梅崎哲哉
取締役 常務執行役員	狩野俊夫	常務執行役員	原田捷二
取締役 常務執行役員	本村正二郎	常務執行役員	飯塚恒生
取締役 常務執行役員	飯名隆夫	常務執行役員	林孝夫
取締役 常務執行役員	荻原達朗	執行役員	森藤眞治
取締役 常務執行役員	奥富修一	執行役員	田中悠紀夫
取締役 執行役員	中村俊治	執行役員	後藤邦夫
		執行役員	八代健一郎
		執行役員	宮下俊一
		執行役員	曾我敬三
		執行役員	田中康雄
		執行役員	南口誠三
		執行役員	榎本英雄
		執行役員	沢田隆志
		執行役員	杉野潔

なお、本株主総会終了後、監査役の互選により中村邦昭氏が常勤監査役に選任され、就任いたしました。