

平成17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 2 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ご清祥のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第2回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第2期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
営業報告書、貸借対照表および損益計算書の報告について
 2. 第2期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）
連結貸借対照表および連結損益計算書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2期利益処分案の承認について

原案どおり承認可決されました。

利益配当金につきましては、第一回A種優先株式1株につき8円2銭、第一回B種優先株式1株につき11円77銭と決定いたしました。普通株式につきましては、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。

会社の公告の方法について、周知性の向上および公告掲載コストの削減を図るため、電子公告制度を導入する旨および同制度導入に伴い不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法も定める旨を変更いたしました。

第3号議案 取締役13名の選任について

取締役に山田豊彦、本村正二郎、飯名隆夫、山縣敬二、荻原達朗、奥富修一、中村俊治、安東泰志、西本定保、八方隆邦の各氏が再任され、新たに振井茂宏、南口誠三、浅野和茂の各氏が選任され、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4号議案 監査役1名の選任について

監査役に山田匡通氏が選任され、就任いたしました。

なお、山田匡通氏は「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	常務執行役員	森藤真治
代表取締役専務執行役員	本村正二郎	常務執行役員	古内秀昌
代表取締役専務執行役員	飯名隆夫	執行役員	浅野和茂
専務執行役員	原田捷二	執行役員	八代健一郎
常務執行役員	山縣敬二	執行役員	田中康雄
常務執行役員	萩原達朗	執行役員	榎本英雄
常務執行役員	奥富修一	執行役員	沢田隆志
常務執行役員	中村俊治	執行役員	杉野 潔
常務執行役員	振井茂宏	執行役員	堀江俊一
常務執行役員	南口誠三	執行役員	安田 隆
常務執行役員	狩野俊夫	執行役員	杉岡俊策
常務執行役員	米本保彦	執行役員	岡本文雄
常務執行役員	梅崎哲哉	執行役員	刀根吉次
常務執行役員	飯塚恒生	執行役員	藤野立夫
常務執行役員	林 孝夫	執行役員	草野晴記
			白田 総一郎

(注) 印は取締役兼務者であります。