

平成18年6月27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 3 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3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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第3期（平成17年4月1日から平成18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3期（平成17年4月1日から平成18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3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
4円1銭、第一回B種優先株式1株につき5円89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 資本減少について
原案どおり承認可決されました。
主な内容は、次のとおりです。

- (1) 減少すべき資本の額
平成18年3月31日現在の資本の額28,401,500,000円を
21,132,500,000円減少して7,269,000,000円といたします。
- (2) 準備金とする額
減少すべき資本の額の全額を「その他資本剰余金」に
計上いたします。
- (3) 資本減少の効力発生日
平成18年8月4日を予定しております。

第3号議案 株式併合について

原案どおり承認可決されました。

主な内容は、次のとおりです。

- (1) 併合する株式の種類および割合
当社普通株式の発行済株式総数937,310,000株について10株を1株に併合して93,731,000株といたします。
- (2) 株式併合の効力発生日
平成18年8月4日を予定しております。

第4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、事業目的を追加するとともに、当社の単元未満株式を保有される株主様がその保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式の購入ができる旨の規定（単元未満株式の買増し）を新設いたしました。また、「会社法」および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されたことに伴い、インターネットを利用して株主総会参考書類等の提供ができる旨、ならびに取締役会の機動的な運営を図るため、書面等による決議が行える旨の規定を新設するとともに、法令の施行に伴う所要の変更ならびに全般について条数、その他字句を修正し、表現方法の明確化を行いました。

資本減少および株式併合を条件とする変更

第2号議案「資本減少について」および第3号議案「株式併合について」の効力発生（平成18年8月4日予定）を条件として、発行可能株式総数のうち普通株式について20億株から4億株へ減少するとともに、単元株式数を100株から10株に変更いたします。

また、平成18年10月1日をもって、当社の優先株式全株式を取得するべく所要の変更を行うとともに、資本減少および株式併合を条件とする定款変更の効力発生日を規定する附則を新設いたします。

優先株式の消却を条件とする変更

優先株式の取得条件を充たした後、取締役会の決議を経て優先株式の全株式の消却の効力発生（平成18年10月1日）を条件に、優先株式に関する規定を削除するとともに、優先株式の消却を条件とする定款変更の効力発生日を規定する附則を新設いたします。

第5号議案 取締役15名の選任について

取締役には山田豊彦、本村正二郎、飯名隆夫、奥富修一、中村俊治、南口誠三、浅野和茂、安東泰志、八方隆邦の各氏が再選され、新たに飯塚恒生、南部泰志郎、杉野潔、白田總一郎、中原徹郎、奥澤靖司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安東泰志、八方隆邦、中原徹郎、奥澤靖司の各氏は、社外取締役であります。

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員取締役ならびに執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	山田豊彦	執行役員	浅野和茂
取締役社長			
代表取締役	本村正二郎	執行役員	杉野 潔
専務執行役員			
代表取締役	飯名隆夫	執行役員	白田總一郎
専務執行役員			
専務執行役員	原田捷二	執行役員	田中康雄
常務執行役員	奥富修一	執行役員	榎本英雄
常務執行役員	中村俊治	執行役員	沢田隆志
常務執行役員	南口誠三	執行役員	堀江俊一
常務執行役員	飯塚恒生	執行役員	安田 隆
相談役執行役員	南部泰志郎	執行役員	杉岡俊策
常務執行役員	山縣敬二	執行役員	岡本文雄
常務執行役員	荻原達朗	執行役員	刀根吉次
常務執行役員	振井茂宏	執行役員	藤野立夫
常務執行役員	狩野俊夫	執行役員	藤野立夫
常務執行役員	梅崎哲哉	執行役員	草野晴記
常務執行役員	林 孝夫	執行役員	河野茂典
常務執行役員	森藤眞治	執行役員	仁科雄太郎
常務執行役員	古内秀昌	執行役員	本橋唯弘

(注) 印は、取締役兼務者であります。

お知らせ

本総会の招集通知につきましては、当社ホームページに掲載しております。

<http://const.tokyu.com/ir/shoushuu.html>