

平成19年 6 月26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 市 川 正 美

第 4 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 4 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 4 期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第 4 期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）
計算書類の内容の報告について
上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号議案 剰余金の処分について

原案どおり承認可決されました。

〔 期末配当金につきましては、1 株当たり 5 円と決定いたしました。
なお、中間配当金として 1 株当たり 7 円をお支払いしておりますので、年間配当金は 1 株当たり12円となります。 〕

第 2 号議案 取締役15名の選任について

取締役に本村正二郎、飯名隆夫、奥富修一、中村俊治、南口誠三、飯塚恒生、浅野和茂、杉野潔、臼田總一郎、八方隆邦、中原徹郎、奥澤靖司の各氏が再選され、新たに渡邊彰、市川正美、堀江俊一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、八方隆邦、中原徹郎、奥澤靖司、渡邊彰の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名の選任について

監査役に大駒武夫氏が選任され、就任いたしました。

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 取締役社長	市川正美	執行役員	浅野和茂
代表取締役 専務執行役員	本村正二郎	執行役員	杉野 潔
代表取締役 専務執行役員	飯名隆夫	執行役員	臼田 總一郎
常務執行役員	奥 富 修 一	執行役員	堀江俊一
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	刀根吉次
常務執行役員	飯塚恒生	執行役員	草野晴記
常務執行役員	山 縣 敬 二	執行役員	仁科雄太郎
常務執行役員	振井茂宏	執行役員	本橋唯弘
常務執行役員	梅崎哲哉	執行役員	重光秀二
常務執行役員	林 孝 夫	執行役員	斉藤和夫
常務執行役員	森藤真治	執行役員	針谷良一
常務執行役員	古内秀昌	執行役員	鈴木康司
常務執行役員	安田 隆	執行役員	鈴木高志
常務執行役員	杉岡俊策	執行役員	鈴木高志
常務執行役員	岡本文雄	執行役員	清水昌博
常務執行役員	藤野立夫	執行役員	中村俊昭

(注) 印は、取締役兼務者であります。

配当金のお支払いについて

期末配当金は、次のとおりお支払いいたします。

1. 期末配当金のお支払い開始日は、平成19年6月27日（水）となります。
2. 銀行預金口座振込および郵便貯金口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書およびお振込先について」をご確認ください。
3. 銀行預金口座振込および郵便貯金口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」をご持参のうえ、最寄りの郵便局にてお受け取りください。
4. 郵便局での払渡しの期間は、平成19年6月27日（水）から同年7月31日（火）まででございます。
5. 郵便局での払渡期間経過後は、当社株主名簿管理人中央三井信託銀行の本店および全国各支店においてお支払いいたします。また、日本証券代行の本店および全国各支店におきましてもお取次ぎいたします。

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/>

