

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 6 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 6 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 6 期（平成20年 4 月 1 日から平成21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報告の件
 2. 第 6 期（平成20年 4 月 1 日から平成21年 3 月31日まで）
計算書類の内容報告の件
上記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

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。

田園都市設備工業株式会社が当社の連結対象子会社ではなくなったことへの対応および今後の事業展開に備えるため、事業目的の整理・追加を行うほか、上場会社の株式が一斉に電子化されたことから、株券の存在を前提とした規定の削除等の所要の変更を行うとともに、株券喪失登録簿に関する経過的な措置を定める附則を新設いたしました。

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

原案どおり承認可決されました。

取締役由市川正美、飯名隆夫、飯塚恒生、堀江俊一、八方隆邦、渡邊彰の各氏が再選され、新たに清水昌博氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、八方隆邦、渡邊彰の両氏は、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付取締役の選定ならびに執行役員を選任がなされ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	市川正美	執行役員	浅野和茂
代表取締役専務執行役員	飯塚恒生	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
代表取締役専務執行役員	堀江俊一	執行役員	沢田 隆志
代表取締役専務執行役員	清水昌博	執行役員	刀根 吉次
代表取締役専務執行役員	中村俊治	執行役員	草野 晴記
代表取締役専務執行役員	南口誠三	執行役員	仁科 雄太郎
代表取締役専務執行役員	山縣 敬二	執行役員	本橋 唯弘
代表取締役専務執行役員	振井茂宏	執行役員	斉藤 和夫
代表取締役専務執行役員	梅崎 哲哉	執行役員	針谷 良一
代表取締役専務執行役員	林 孝夫	執行役員	鈴木 康司
代表取締役専務執行役員	森藤眞治	執行役員	鈴木 高志
代表取締役専務執行役員	古内秀昌	執行役員	中村 俊昭
代表取締役専務執行役員	安田 隆	執行役員	大駒 武夫
代表取締役専務執行役員	杉岡俊策	執行役員	藤田 信治
代表取締役専務執行役員	岡本文雄	執行役員	高根沢 展夫
代表取締役専務執行役員	藤野立夫	執行役員	石橋 栄蔵
代表取締役専務執行役員	大塚喜康	執行役員	内海 秀樹
代表取締役専務執行役員	重光秀二	執行役員	住田 洋
		執行役員	水谷 景洋
		執行役員	仁田 英夫
		執行役員	伊東 俊紀

期末配当について

第6期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。

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。
当社ホームページアドレス <http://const.tokyu.com/>