

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 飯塚 恒 生

第 7 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7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7期（平成21年4月1日から平成22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7期（平成21年4月1日から平成22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 剰余金の処分の件

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6円と決定いたしました。〕

第2号議案 取締役9名選任の件

原案どおり承認可決されました。

〔取締役にし川正美、飯塚恒生、飯名隆夫、清水昌博、堀江俊一、
八方隆邦の各氏が再選され、新たに大塚弘、水谷景洋、
猪股宣夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、八方隆邦、大塚弘の両氏は、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	市川正美	執行役員	浅野和茂
代表取締役	飯塚恒生	執行役員	白田總一郎
代表取締役	飯名隆夫	執行役員	草野晴記
副社長執行役員	飯名隆夫	執行役員	仁科雄太郎
代表取締役	清水昌博	執行役員	針谷良一
常務取締役	堀江俊一	執行役員	鈴木康司
常務取締役	水谷景洋	執行役員	鈴木高志
常務取締役	猪股宣夫	執行役員	中村俊昭
常務取締役	中村俊治	執行役員	大駒武夫
常務取締役	山縣敬二	執行役員	高根沢展夫
常務取締役	林孝夫	執行役員	石橋栄蔵
常務取締役	森藤眞治	執行役員	内海秀樹
常務取締役	古内秀昌	執行役員	住田洋
常務取締役	安田隆	執行役員	仁田英夫
常務取締役	岡本文雄	執行役員	伊東俊紀
常務取締役	藤野立夫	執行役員	大滝千代志
常務取締役	大塚喜康	執行役員	岩石哲郎
常務取締役	重光秀二	執行役員	白坂雄二
			占部光夫
			根本誠之
			寺田光宏
			酒井邦登

配当金のお支払いについて

第7期期末配当金は、同封の「第7期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月25日～平成22年7月30日）内に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

また、銀行等またはゆうちょ銀行預金口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

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://www.tokyu-cnst.co.jp/>