

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8回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第8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8期（平成22年4月1日から平成23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8期（平成22年4月1日から平成23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10円と決定いたしました。〕

第2号議案 取締役8名選任の件

原案どおり承認可決されました。

〔取締役には飯塚恒生、飯名隆夫、清水昌博、水谷景洋、猪股宣夫、
八方隆邦、大塚弘の各氏が再選され、新たに仁田英夫氏が選任
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
役付取締役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 飯塚 恒 生

代 表 取 締 役 飯 名 隆 夫

代 表 取 締 役 清 水 昌 博

配当金のお支払いについて

第8期期末配当金は、同封の「第8期期末配当金領収証」により、払渡期間
(平成23年6月27日～平成23年7月29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/>