

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9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9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9期（平成23年4月1日から平成24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9期（平成23年4月1日から平成24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3円と決定いたしました。〕

第2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。

当社の事業内容の現状に適応するとともに、今後の事業展開に備えるため、事業目的の変更を行うほか、社外取締役および社外監査役として有用な人材の招聘を容易にするため、会社法第427条の責任限定契約に関する規定に基づき、当該社外役員の責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。

第3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。

〔取締役は飯塚恒生、清水昌博、水谷景洋、猪股宣夫、仁田英夫、八方隆邦、大塚弘の各氏が再選され、新たに浅野和茂、寺田光宏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。〕
なお、大塚弘氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役5名選任の件

原案どおり承認可決されました。

〔監査役に齋藤晴太郎、岩田哲夫の両氏が再選され、新たに恩田勲、金井健至、前野淳禎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。〕
なお、齋藤晴太郎、岩田哲夫、恩田勲の各氏は、社外監査役であります。

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 清 水 昌 博

代 表 取 締 役 浅 野 和 茂

~~~~~

配当金のお支払いについて

第9期期末配当金は、同封の「第9期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成24年6月27日～平成24年7月31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/>