

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10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10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10期（平成24年4月1日から平成25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10期（平成24年4月1日から平成25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。

〔平成25年10月1日を効力発生日として、当社の単元株式数を
10株から100株に変更いたします。〕

第2号議案 取締役10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、浅野和茂、仁田英夫、寺田光宏、八方隆邦、
大塚弘の各氏が再選され、新たに高橋和夫、中村俊昭、
臼井二郎、小林昭人の各氏が選任され、それぞれ就任いたし
ました。〕

なお、大塚弘、高橋和夫の両氏は、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 浅 野 和 茂

期末配当について

当期の期末配当につきましては、株主の皆様には誠に申し訳なく存じますが、
無配とさせていただきます。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

単元株式数の変更について

「第1号議案 定款一部変更の件」が承認可決されたことに伴う単元株式数の
変更につきまして、本決議ご通知と共にお送りしている「Tokyu
Construction REPORT」の裏表紙にて、詳しくご案内して
おりますので、ご確認ください。

お 知 ら せ

本総会の招集ご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/>