

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目25番1号  
東京建物不動産販売株式会社  
代表取締役社長 倉 重 喜 芳

## 第77期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お礼申し上げます。

また、東北地方太平洋沖地震にて被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。一日も早く復旧されることを心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第77期定時株主総会において下記の通り報告並びに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** 第77期（自平成22年1月1日 至平成22年12月31日）事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、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

本件は、原案の通り承認可決されました。

（期末配当 当社普通株式1株につき金8円）

**第2号議案** 取締役11名選任の件

本件は、南 敬介、倉重喜芳、横山 裕、平野慎一、室井 透、黒須 正、那須健二、中島茂男、三上清志、瀬田川 均、石原健吾の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、坪井和重、大嵩崎 憲一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役坪井和重、大嵩崎 憲一、宮地保利の3氏及び退任監査役石原和夫、大久保 聡の両氏に対し、当社の基準に従い妥当な退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することが承認可決されました。

**第5号議案** 役員賞与の支給の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

（役員賞与総額50,000千円（うち取締役分47,000千円、監査役分3,000千円））

以 上

---

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 南 敬 介

代表取締役  
社 長 倉 重 喜 芳

代表取締役  
専務取締役 横 山 裕

常務取締役 平 野 慎 一

常務取締役 室 井 透

---

以 上