

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78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。

さて、本日開催の当社第78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78期（自平成23年1月1日 至平成23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4円）

第2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