

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 種橋 牧夫
社長執行役員

第81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81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81期（自平成26年1月1日 至平成26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7円）

第2号議案 当社と東京建物株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

なお、変更内容は次頁に記載の通りであります。

第4号議案 取締役8名選任の件

本件は、種橋牧夫、輿水秀一郎、室井 透、那須健二、三上清志、瀬田川 均、小塩昌輝、木村 了の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、黒須 正氏が選任され、就任いたしました。

以 上

定款の変更内容

(下線__は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
第1章 総則 第3条（本店の所在地） 当社は本店を東京都新宿区に置く。 (新設)	第1章 総則 第3条（本店の所在地） 当社は本店を東京都中央区に置く。 附則 第3条の規定の変更は平成27年4月13日をもって効力を生じるものとする。 本附則は、平成27年4月13日の経過をもってこれを削除する。

本総会終了後開催の取締役会において、代表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。

代表取締役 種 橋 牧 夫

代表取締役 興 水 秀一郎

代表取締役 室 井 透

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。