

株 主 各 位

本店所在地：東京都中央区八重洲一丁目9番9号
本社事務所：東京都中央区八重洲一丁目4番16号

東京建物株式会社

代表取締役
社長執行役員 小澤 克人

第208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あげます。

さて、本日開催の当社第208期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第208期（自2025年1月1日至2025年12月31日）事業報告、連結計算書類、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

第2号議案 取締役12名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

本件は、すべて原案のとおり承認可決されました。

報告事項及び決議事項の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://tatemono.com/ir/stock/meeting.html>) に掲載する「第208期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以 上

2026年3月26日現在の当社の取締役及び監査役並びに執行役員は次のとおりであります。

取締役・監査役

取締役会議長	種橋 牧夫	取締役	服部 秀一
代表取締役	野村 均	取締役	木下 由美子
代表取締役	小澤 克人	取締役	西澤 順一
代表取締役	和泉 晃	取締役	田内 直子
取締役	秋田 秀士	監査役（常勤）	神野 勲
取締役	神保 健	監査役（常勤）	三縞 祐介
取締役	古林 慎二郎	監査役	稗田 さやか
取締役	恩地 祥光	監査役	近田 直裕

※恩地祥光、服部秀一、木下由美子、西澤順一、田内直子の5氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

※稗田さやか、近田直裕の両氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

執行役員

社長執行役員	小澤 克人	執行役員	佐林 繁
副社長執行役員	和泉 晃	執行役員	福井 弘人
専務執行役員	秋田 秀士	執行役員	新城 勇治
専務執行役員	神保 健	執行役員	近藤 学
常務執行役員	古林 慎二郎	執行役員	遠藤 崇
常務執行役員	高橋 浩	執行役員	越智 啓二郎
常務執行役員	田嶋 史雄	執行役員	西村 歩
常務執行役員	菅谷 健二	執行役員	河田 光央
常務執行役員	小沼 裕	執行役員	春永 俊
常務執行役員	内田 欽也	執行役員	川村 崇
常務執行役員	川添 有		

以上