

(証券コード：8804)

平成22年3月5日

株 主 各 位

東京都中央区八重洲一丁目9番9号  
東京建物株式会社  
代表取締役 畑 中 誠  
社 長

## 第192期定時株主総会招集ご通知

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、当社第192期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成22年3月29日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

### 【書面（郵送）による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

### 【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】

5頁～6頁に記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイト（<http://www.it-soukai.com/>）にアクセスしていただき、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

## 記

1. 日 時 平成22年3月30日（火曜日）午前10時

2. 場 所 東京都墨田区太平四丁目1番3号

オリナスタワー18階 当社会議室

（会場ご案内図は末尾に記載してありますのでご参照ください。）

### 3. 会議の目的事項

**報告事項** 第192期（自平成21年1月1日至平成21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

#### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

**第2号議案** 取締役賞与支給の件

**第3号議案** 定款一部変更の件

**第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

### 4. 議決権の行使に関する事項

(1) 議決権行使書と電磁的方法（インターネット等）により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。

(2) 代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主の方1名に委任することができます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.tatemono.com/ir/>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、今後も経営環境は予断を許さない状況が続くものと思われませんが、当期の業績等を勘案いたし、以下の通りといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき5円 総額2,163,978,775円

これにより、中間配当金1株当たり5円を含めた年間配当金は、1株当たり10円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年3月31日

### 第2号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役18名に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与を総額150,000,000円支給することといたしたいと存じます。

なお、前期における取締役に対する賞与は、取締役18名に対し、総額180,000,000円あります。

### 第3号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

当社事業の現状に即して事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加し、あわせて号数の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

（下線\_\_は変更部分であります。）

現 行 定 款		変 更 案	
(目 的)		(目 的)	
第2条	(記載省略)	第2条	(現行の通り)
(1)	}	(1)	}
(2)		(22)	
	(新 設)	<u>(23)</u>	警備業
<u>(23)</u>	(記載省略)	<u>(24)</u>	(現行(23)の通り)

### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役大久保 聡氏は、本定時株主総会終結の時をもって退任されますので、在任中の労に報いるため、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、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次の通りであります。

氏 名	略 歴
おお く ぼ さとし 大 久 保 聡	平成17年3月 当社取締役(現在に至る)

以 上

# インターネット等による議決権行使のご案内

## 1. インターネットによる議決権行使に際して、ご了承ください事項

議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

- (1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記2.（1）をご参照ください。）をご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。インターネットにより、議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の「**議決権行使コード**」及び「**パスワード**」が必要となります。  
議決権行使コード及びパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用紙右側に記載しております。
- (2) 今回ご案内する議決権行使コード及びパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次の総会の際には、新たに議決権行使コード及びパスワードを発行いたします。
- (3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- (4) インターネットで複数回、または、パソコンと携帯電話で重複して議決権行使をされた場合は、最後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- (5) インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担となります。

## 2. インターネットによる議決権行使の具体的方法

- (1) <http://www.it-soukai.com/>または<https://daiko.mizuho-tb.co.jp/>にアクセスしてください。

なお、行使期間中の午前3時～午前5時の時間帯は、アクセスすることができません。

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトにアクセスすることが可能です。なお、操作方法の詳細はお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。



<https://daiko.mizuho-tb.co.jp/>

- (2) 議決権行使コード及びパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。
- (3) 画面の案内にしたがって、平成22年3月29日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使してください。

### 3. ご利用環境

#### (1) パソコンをご利用の場合

- ◎パソコン Windows\*機種  
(PDA、ゲーム機には対応しておりません。)
- ◎ブラウザ Microsoft\* Internet Explorer5.5以上
- ◎インターネット環境 プロバイダとの契約などインターネットが利用できる環境
- ◎画面解像度 1024×768以上をご推奨いたします。

#### (2) 携帯電話をご利用の場合

- ◎携帯電話 128bitSSL通信(暗号化)が可能な機種であること。  
「iモード」、「EZweb」、「Yahoo!ケータイ」のいずれかのサービスが利用できること。(一部ご利用いただけない機種がございます。)

\*「Microsoft」、「Windows」は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

\*「iモード」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。

\*「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標です。

\*「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

\*「QRコード\*」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

### 4. セキュリティについて

行使された情報が改ざん・盗聴されないよう暗号化技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。

また、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コード及びパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。

### 5. 議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様(常任代理人様を含みます。)につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社である株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、電磁的方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

### 6. お問い合わせ先について

#### (1) インターネットによる議決権行使に関するパソコン、携帯電話等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

電話 0120-768-524 (フリーダイヤル)

(受付時間 9:00~21:00 土日休日を除く)

#### (2) 上記(1)以外の住所変更等に関するお問い合わせ先

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)

(受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

以上

## 株主総会会場ご案内図

[会場] 東京都墨田区太平四丁目1番3号  
オリナスタワー18階 当社会議室



- ・ J R…錦糸町駅下車  
北口より徒歩約5分
- ・ 地下鉄…半蔵門線  
錦糸町駅下車4番出口より徒歩約3分

※駐車場の準備はいたしていませんので、ご了承のほどお願いいたします。