

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
代表取締役社長 畑 中 誠

第192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192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

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、期末配当は1株につき金5円と決定いたしました。

なお、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円となりました。

第2号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案の通り、当期末時点の取締役18名に対し、取締役賞与を総額150,000,000円支給することが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、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ことが承認可決されました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案の通り、退任取締役大久保 聡氏に対し、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、取締役会に一任することが承認可決されました。

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 畑 中 誠

代表取締役
副 社 長 佐久間 一

常務取締役 猿 田 明 里

常務取締役 加 藤 和 政

常務取締役 斎 藤 政 賢

常務取締役 柴 山 久 雄

常務取締役 綾 木 眞 二

また、監査役会において、常勤の監査役に久保田政美、大川純一郎の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。