

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 佐久間 一
社長執行役員

第195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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第195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195期（自平成24年1月1日至平成24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 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

第4号議案 監査役2名選任の件

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役に対し退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第6号議案 取締役の業績連動報酬導入の件

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 (<http://www.tatemono.com/ir/>) の「IRライブラリ」の「株主総会関連資料」に掲載する「第195期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以 上

平成25年3月28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

取締役会長	畑中	誠
代表取締役	佐久間	一
代表取締役	加藤	政
取締役	柴山	雄
取締役	野村	均
取締役	加茂	巳
取締役	吉田	二
取締役	石川	博
監査役(常勤)	大川	純一郎
監査役(常勤)	遠山	光良
監査役	川岸	哲哉
監査役	尾越	達男

※石川博一氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

※大川純一郎、遠山光良、川岸哲哉、尾越達男の4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	佐久間	一
専務執行役員	加藤	政
専務執行役員	柴山	雄
常務執行役員	野村	均
常務執行役員	加茂	巳
執行役員	吉田	二
執行役員	矢内	樹
執行役員	高野	一郎
執行役員	花田	努
執行役員	福居	悟
執行役員	菊池	隆
執行役員	稲田	史夫

以上