

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198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198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上げます。

敬 具

記

報告事項 第198期（自2015年1月1日至2015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 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役1名選任の件
- 第4号議案 監査役2名選任の件
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

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情報」→「IRライブラリ」→「株主総会関連資料」に掲載する「第198期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以 上

2016年3月29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

代表取締役	佐久間 一	取締役	黒田 則正
代表取締役	柴山 久雄	取締役	尾越 達男
取締役	種橋 牧夫	監査役 (常勤)	遠山 光良
取締役	野村 均	監査役 (常勤)	花澤 敏行
取締役	加茂 正巳	監査役	服部 秀一
取締役	福居 賢悟	監査役	山口 隆央
取締役	佐々木 恭之助		

※佐々木恭之助、黒田則正、尾越達男の3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。

※服部秀一、山口隆央の両氏は会社法第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	佐久間 一	執行役員	稲田 史夫
専務執行役員	柴山 久雄	執行役員	岡本 政彦
専務執行役員	種橋 牧夫	執行役員	鈴木 康史
専務執行役員	野村 均	執行役員	城崎 好浩
常務執行役員	加茂 正巳	執行役員	田代 雅実
常務執行役員	福居 賢悟	執行役員	小澤 克人
執行役員	矢内 良樹	執行役員	和泉 晃利
執行役員	花田 努	執行役員	加藤 久利
執行役員	菊池 隆	執行役員	秋田 秀士

以上