

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 佐久間 一

## 第194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194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194期（自平成23年1月1日至平成23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** 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の一部をその他資本剰余金に振替えるとともに、資本準備金振替え後のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振替えました。

**第2号議案** 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに藤本 聡氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、大川純一郎氏が再選され、新たに重森 豊氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、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。

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	はた なか	まこと
	畑 中	誠
代表取締役 社長	きく ま	はじめ
	佐久間	一
代表取締役 専務取締役	さる た	あき さと
	猿 田	明 里
代表取締役 専務取締役	か とう	かず まさ
	加 藤	和 政
常務取締役	しば やま	ひさ お
	柴 山	久 雄
常務取締役	うす い	たつ お
	碓 氷	辰 男
常務取締役	こし みず	しゅういちろう
	輿 水	秀 一郎
常務取締役	の むら	ひとし
	野 村	均
常務取締役	ふじ もと	さとし
	藤 本	聡

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。

以 上