

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 野村 均
社長執行役員

第200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あげます。

さて、本日開催の当社第200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200期（自2017年1月1日至2017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 取締役1名選任の件

第3号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

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 (<https://www.tatemono.com/ir/>) の「株式・社債情報」→「株主総会・株主送付資料」に掲載する「第200期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以 上

2018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

取締役会議長	佐久間	一	取締役	佐々木	恭之助
代表取締役	種橋	牧夫	取締役	黒田	則正
代表取締役	野村	均	取締役	今井	義行
代表取締役	柴山	久雄	取締役	恩地	祥光
取締役	加茂	正巳	監査役(常勤)	花澤	敏行
取締役	福居	賢悟	監査役(常勤)	川久保	公司
取締役	小澤	克人	監査役	服部	秀一
取締役	和泉	晃	監査役	山口	隆央

※佐々木恭之助、黒田則正、今井義行、恩地祥光の4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

会長執行役員	種橋	牧夫	執行役員	鈴木	木康史
社長執行役員	野村	均	執行役員	城崎	好浩
専務執行役員	柴山	久雄	執行役員	田代	美実
専務執行役員	加茂	正巳	執行役員	加藤	久利
常務執行役員	福居	賢悟	執行役員	あき秋	た田秀士
常務執行役員	小澤	克人	執行役員	栄田	だ聡
常務執行役員	和泉	晃	執行役員	じん神	ぼ健
執行役員	稲田	史夫	執行役員	古林	慎二郎

以上