

株 主 各 位

本店所在地：東京都中央区八重洲一丁目9番9号
本社事務所：東京都中央区八重洲一丁目4番16号

東京建物株式会社

代表取締役
社長執行役員 野村 均

第203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203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203期（自2020年1月1日至2020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12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 (<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203期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

以 上

2021年3月25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	種橋牧夫	取締役	服部秀一
代表取締役	の野村均	取締役	恩地祥光
代表取締役	福居賢悟	取締役	中野武夫
取締役	小澤克	取締役	木下由美子
取締役	和泉晃	監査役(常勤)	川久保公司
取締役	加藤久利	監査役(常勤)	吉野隆
取締役	秋田秀士	監査役	山口隆央
取締役	神保健	監査役	稗田さやか

※服部秀一、恩地祥光、中野武夫、木下由美子の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。
 ※山口隆央、稗田さやかの両氏は会社法第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	の野村均	執行役員	古林慎二郎
副社長執行役員	福居賢悟	執行役員	高橋伸放
専務執行役員	小澤克	執行役員	大久保昌之
専務執行役員	和泉晃	執行役員	すぎ杉瀬一樹
常務執行役員	加藤久利	執行役員	み三綾祐介
常務執行役員	秋田秀士	執行役員	たま井克彦
常務執行役員	神保健	執行役員	高橋ひろし
執行役員	栄田聡		

以上