

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目2番1号

株式会社 **東京會館**

取締役社長 渡 辺 訓 章

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上げます。

さて、本日開催の当社第123回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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123期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告および
計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類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
本件は、原案どおり承認可決されました。
(期末配当金は、1株につき10円00銭)

第2号議案

取締役2名選任の件
本件は、原案どおり取締役に外山勇雄、松岡功の両氏が再選されそれぞれ
重任いたしました。なお、松岡功氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に畔柳信雄氏が再選され重任いたしました。
なお、畔柳信雄氏は、社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に池内潤一郎氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、常務取締役を外山勇雄氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第123期の期末配当金は、6月30日（金曜日）からお支払いいたします。同封の「期末配当金領収証」によりご便宜の方法でお受け取りください。

また、配当金の口座振込等をご指定された株主の皆様は、同封の配当金関係書類をご確認願います。