

令和5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129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129期（令和4年4月1日から令和5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20円00銭となります。
(普通配当10円、記念配当10円)

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には吉田寛、島谷能成の両氏が再任され、それぞれ重任いたしました。なお、島谷能成氏は、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、原案通り承認可決され、監査役には三毛兼承氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、三毛兼承氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役には田中寿雄、谷口明史の両氏が選任されました。なお、谷口明史氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第129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。