

令和3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127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127期（令和2年4月1日から令和3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。
- 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、取締役に吉田寛、島谷能成の両氏が再選され、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、原案どおり承認可決され、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、補欠監査役に宮幸男、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