

平成28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 藤 原 幸 弘

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122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122期（平成27年4月1日から平成28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1円00銭)

第2号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成28年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株の割合で併合することと決定いたしました。

詳細につきましては、同封の第122期報告書10ページをご参照ください。

第3号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は、次のとおりであります。

(1) 第2号議案の承認可決に伴い、平成28年10月1日をもって、発行可能株式総数を8,900万株から890万株に変更。

(2) 単元株式数を、平成28年10月1日をもって、1,000株から100株に変更。

第4号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤原幸弘、上原誠人、鈴木輝伯、永田充史、渡辺訓章の5氏が再選されそれぞれ重任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に相場康則氏が新たに選任され就任いたしました。なお、相場康則氏は、社外監査役であります。

第6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

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役・社長に藤原幸弘氏、代表取締役・専務に上原誠人氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第122期の期末配当金は、6月30日（木曜日）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。