

(証券コード3289)

2014年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番2号

東急不動産ホールディングス株式会社

代表取締役社長 金 指 潔

第1回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あげます。

さて、本日開催の当社第1回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**
1. 第1期（2013年4月1日から2014年3月31日まで）事業報告、連結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の報告について
 2. 第1期（2013年10月1日から2014年3月31日まで）計算書類の報告について
上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分について
原案どおり承認可決されました。
(当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき4円50銭と決定いたしました。)
- 第2号議案** 取締役9名選任について
原案どおり承認可決されました。
(取締役植木正威、金指 潔、中島美博、岡本 潮、三枝利行、大隈郁仁、野本弘文の7氏が再選され、新たに壺岐浩一、榎 真二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。)
- 第3号議案** 監査役2名選任について
原案どおり承認可決されました。
(新たに中島和人、今村俊夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。)
- 第4号議案** 取締役及び監査役の報酬等の額決定について
原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議による配当金（当社普通株式1株につき4円50銭）は、2014年6月27日（金）から同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお支払いいたしますので、2014年7月31日（木）までにお受取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」により、ご確認ください。