

2016年6月28日

株 主 各 位

(本店所在地) 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番2号

(本社事務所) 東京都港区南青山二丁目6番21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 大隈 郁仁

第3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上げます。

さて、本日開催の当社第3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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第3期(2015年4月1日から2016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3期(2015年4月1日から2016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6.5円と決定いたしました。)

第2号議案 定款一部変更について

原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役13名選任について

原案どおり承認可決されました。

(取締役 に 金指 潔、大隈郁仁、榊 真二、植村 仁、北川登土彦、植木正威、中島美博、野本弘文、壺岐浩一の9氏が再選され、新たに雑賀克英、西川弘典、津田 登、榎本 隆の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。)

第4号議案 補欠監査役1名選任について

原案どおり承認可決されました。

(補欠監査役に武智克典氏が選任されました。)

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6.5円）は、2016年6月29日（水）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、2016年7月29日（金）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。