

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1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 西 川 弘 典

第8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8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8期（2020年4月1日から2021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8期（2020年4月1日から2021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8円と決定いたしました。 ）

第2号議案

取締役15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、西川弘典、植村仁、雑賀克英、岡田正志、木村昌平、太田陽一、野本弘文、貝阿彌誠、新井佐恵子、小笠原倫明の12氏が再選され、また新たに三浦惺、星野次彦、定塚由美子の3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 4 名選任について
原案どおり承認可決されました。
〔 監査役に持田一夫、橋詰雅彦、武智克典の 3 氏が再選され、また新たに仲澤孝宏
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。
〔 補欠監査役に長尾亮氏が選任されました。 〕
- 第 5 号 議 案** 取締役等に対する株式報酬制度の一部変更及び継続について
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 8 円）は、2021 年 6 月 28 日（月）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、2021 年 7 月 30 日（金）までにお受取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。