

2018年6月23日

株 主 各 位

東京都港区赤坂四丁目8番18号
株式会社 **東急エージェンシー**
代表取締役 社長執行役員 澁谷 尚 幸

第71回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、2018年6月22日開催の当社第71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71期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告
および計算書類の報告について

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 自己株式の取得について

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10名の選任について

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、桑原常泰、澁谷尚幸、林 誠、柴田 亨、阿部芳己、松本 智、内田 亮、高坂俊之の諸氏が再選され、新たに巴 政雄、金井美恵の諸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名の選任について

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、新たに不破大悟氏が選任され、就任いたしました。

以 上