2023年6月26日

株　主　各　位

東京都港区西新橋一丁目1番1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　高　坂　俊　之

第76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あげます。

さて、2023年6月23日開催の当社第76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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報 告 事 項　第76期（2022年4月1日から2023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7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、澁谷尚幸、高坂俊之、松本　智、藤井　敦、中村正輝、市来利之、東浦亮典の諸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以　上