

平成25年6月27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 桑原常泰

## 第66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、平成25年6月26日開催の当社第66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66期（平成24年4月1日から平成25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9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、川端友泰、澁谷尚幸、柏崎和義、林 誠、徳田博之、庄野廣美、野本弘文、杉田芳樹の諸氏が再選され、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、新たに吉田 創氏が選任され、就任いたしました。

以 上