

平成27年1月30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

臨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27年1月29日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 定款の一部変更について（その1）（譲渡制限の設定）

本件は、原案どおり承認可決され、当社株式に譲渡制限を付する定款変更が承認されました（定款変更の効力発生日は平成27年3月3日となっております）。

第2号議案 定款の一部変更について（その2）（監査役会の廃止）

本件は、原案どおり承認可決されました（定款変更の効力発生日は平成27年3月3日となっております）。

以 上