

平成28年6月25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69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28年6月24日開催の当社第69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69期(平成27年4月1日から平成28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、阿部芳己、野本弘文、今村俊夫、嶋田 創の諸氏が再選され、新たに柴田 亨、松本 智、内田 亮の諸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3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、新屋哲博、中田雅久の諸氏が再選され、新たに秋元直久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上