

平成26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67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26年6月26日開催の当社第67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67期（平成25年4月1日から平成26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、取締役には、桑原常泰、澁谷尚幸、林 誠、野本弘文の諸氏が再選され、新たに秋元直久、阿部芳己、今村俊夫の諸氏が選任され、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、監査役には、新たに木村良孝氏が選任され、就任いたしました。

以 上