

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都台東区東上野三丁目19番6号  
**東京地下鉄株式会社**  
代表取締役社長 奥 義 光

## 第7期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第7期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
- (1) 第7期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類及びその監査結果を報告いたしました。
  - (2) 第7期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき16円と決定いたしました。
  - 第2号議案** 取締役13名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に奥義光、東濱忠良、増井健人、中田清己、齋藤敏和、入江健二、梅崎壽、村松與章の各氏が再選、安富正文、幸田昭一、高山輝夫、山村明義、肥後謙一の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
  - 第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認され、退任取締役吉田二郎、関谷保夫、赤澤健一、栗原俊明、小前繁の各氏に対し、当社の規程に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法は取締役会に一任することとなりました。

以 上

付記

- 1 前記第1号議案の決議につきましては、同日付をもちまして東京地下鉄株式会社法（平成14年12月18日法律第188号）による国土交通大臣の認可を受けました。
- 2 本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が選定され、代表取締役につきましては、東京地下鉄株式会社法（平成14年12月18日法律第188号）による国土交通大臣の認可を受け、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成23年6月29日現在における当社の役員は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	奥 義 光
代表取締役副社長	安 富 正文（新任）
代表取締役副社長	幸 田 昭 一（新任）
専 務 取 締 役	東 濱 忠 良
常 務 取 締 役	増 井 健 人
常 務 取 締 役	中 田 清 己
常 務 取 締 役	齋 藤 敏 和
常 務 取 締 役	入 江 健 二
取 締 役 相 談 役	梅 崎 壽
取 締 役	村 松 與 章
取 締 役	高 山 輝 夫（新任）
取 締 役	山 村 明 義（新任）
取 締 役	肥 後 謙 一（新任）
常 勤 監 査 役	石 井 滋
常 勤 監 査 役	戸 田 聡
監 査 役	齋 藤 宏
監 査 役	太 田 雄 二 郎

なお、戸田聡、齋藤宏及び太田雄二郎の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。