

平成25年6月27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9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9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9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、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9期（平成24年4月1日から平成25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

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

#### 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20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、取締役には奥義光、安富正文、入江健二、村松與章、高山輝夫、山村明義及び肥後謙一の各氏が再選、村山寛司、村尾公一、柚木浩一、高取芳伸、留岡正男及び松谷春敏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 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役には戸田聡、齋藤宏及び太田雄二郎の各氏が再選、甲斐義朗氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。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。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役幸田昭一、東濱忠良、増井健人、中田清己、齋藤敏和及び梅崎壽の各氏に対し、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。

**第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役石井滋氏に対し、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、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議にそれぞれ一任することとなりました。

**<株主提案（第6号議案から第7号議案まで）>**

**第6号議案** 定款一部変更の件（1）

本件は、否決されました。

**第7号議案** 定款一部変更の件（2）

本件は、否決されました。

以 上

付記

- 1 前記第1号議案及び第3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25年6月27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	
代表取締役副社長	村	山	寛司	（新任）
常務取締役	入	江	健二	
常務取締役	村	松	與章	
常務取締役	村	尾	公一	（新任）
常務取締役	柚	木	浩一	（新任）
取締役	高	山	輝夫	
取締役	山	村	明義	
取締役	肥	後	謙一	
取締役	高	取	芳伸	（新任）
取締役	留	岡	正男	（新任）
取締役	松	谷	春敏	（新任）
常勤監査役	甲	斐	義朗	（新任）
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。