

平成29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 山村明義

第13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13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13期（平成28年4月1日から平成29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13期（平成28年4月1日から平成29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26円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安富正文、比留間英人、山村明義、村尾公一、大須賀英郎、野焼計史、高取芳伸、留岡正男、古屋俊秀、黒須良行、望月明彦及び奥義光の各氏が再選、小坂彰洋、小川孝行及び杉山武彦の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、杉山武彦氏は、社外取締役であります。

第4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、監査役に齋藤宏及び白石弥生子の両氏が再選、長谷部昭二及び牧田宗孝の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、牧田宗孝、齋藤宏及び白石弥生子の各氏は、社外監査役であります。

第5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、退任取締役高山輝夫氏に対し、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6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、退任監査役甲斐義朗及び戸田聡の両氏に対し、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、監査役の協議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、第2号議案及び第4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29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。

代表取締役会長	安 富 正 文
代表取締役副会長	比留間 英 人
代表取締役社長	山 村 明 義
常 務 取 締 役	村 尾 公 一
常 務 取 締 役	大須賀 英 郎
常 務 取 締 役	野 焼 計 史
常 務 取 締 役	高 取 芳 伸
常 務 取 締 役	留 岡 正 男
常 務 取 締 役	古 屋 俊 秀
常 務 取 締 役	黒 須 良 行
常 務 取 締 役	望 月 明 彦
取 締 役 相 談 役	奥 義 光
取 締 役	小 坂 彰 洋 (新任)
取 締 役	小 川 孝 行 (新任)
取 締 役	杉 山 武 彦 (新任)
常 勤 監 査 役	長谷部 昭 二 (新任)
常 勤 監 査 役	牧 田 宗 孝 (新任)
監 査 役	齋 藤 宏
監 査 役	白 石 弥生子