

2021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17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17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17期（2020年4月1日から2021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17期（2020年4月1日から2021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14名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に本田勝、川澄俊文、山村明義、古屋俊秀、野焼計史、黒須良行、西倉鉄也、渡邊良、小坂彰洋、小川孝行、中澤英樹及び杉山武彦の各氏が再選、是澤正人及び徳永幸久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、杉山武彦氏は社外取締役であります。
- 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、監査役に齋藤宏及び白石弥生子の両氏が再選、上田正人及び徳田郁生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、徳田郁生、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、退任取締役望月明彦、高取芳伸及び奥義光の各氏に対し、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、退任監査役長谷部昭二氏に対し、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、2021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	本	田	勝	
代表取締役副会長	川	澄	俊	文
代表取締役社長	山	村	明	義
常務取締役	古	屋	俊	秀
常務取締役	野	焼	計	史
常務取締役	黒	須	良	行
常務取締役	西	倉	鉄	也
常務取締役	渡	邊		良
常務取締役	小	坂	彰	洋
常務取締役	小	川	孝	行
取締役	中	澤	英	樹
取締役	是	澤	正	人 (新任)
取締役	徳	永	幸	久 (新任)
取締役	杉	山	武	彦
常勤監査役	上	田	正	人 (新任)
常勤監査役	徳	田	郁	生 (新任)
常勤監査役	齋	藤		宏
常勤監査役	白	石	弥	生子