

(証券コード 9001)

平成27年6月26日

株 主 各 位

(本店所在地)

東京都墨田区押上一丁目1番2号

(本社事務所)

東京都墨田区押上二丁目18番12号

東武鉄道株式会社

取締役社長 根津嘉澄

第195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あげます。

さて、本日開催の当社第195期定時株主総会において、次のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第195期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第195期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(裏面をご覧ください)

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、根津嘉澄、角田建一、竹田全吾、牧野 修、猪森信二、平田一彦、三輪裕章、小代晶弘、岩瀬豊、大熊康義、越村敏昭、都筑 豊、横田芳美、関口幸一、矢ヶ崎紀子の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第195期期末配当金は、1株につき3円に決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、平成27年6月29日から平成27年7月31日までにお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。



適切に管理された森林からの材料を含むFSC®認証紙を用いて「森林資源の保全」に、VOC(揮発性有機化合物)などを含む湿し水が不要となる水なし印刷と石油系溶剤の一部を植物油に置き換えたインキを採用することで「大気保全」に配慮しています。また、使い終わった後、印刷用の紙に再生できるように配慮しています。