

(証券コード 9001)

2017年6月23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 197 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 197 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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第197期（2016年4月1日から2017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197期（2016年4月1日から2017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、当期の期末配当金につきましては、1株につき金3円50銭となりました。

（これにより年間配当金は、1株につき中間配当金3円を含め、合計6円50銭となりました。）

第 2 号 議 案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、効力発生日である2017年10月1日をもって、5株を1株に併合することを決定いたしました。

第 3 号 議 案 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、根津嘉澄、角田建一、牧野 修、猪森信二、三輪裕章、小代晶弘、大熊康義、都筑 豊、横田芳美、関口幸一、小野寺敏明、大塚博哉、矢ヶ崎紀子、野本弘文、小檜山 隆、山本 勉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、矢ヶ崎紀子、野本弘文の2氏は、社外取締役であります。

以 上