

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 198 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198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198期（2017年4月1日から2018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198期（2017年4月1日から2018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17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17円50銭（2017年10月1日付で行った株式併合（5株を1株に併合）後に換算）を含め、合計35円となりました。）

**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9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、三輪裕章、関口幸一、小野寺敏明、小檜山 隆、山本 勉、柴田光義、安藤隆春の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柴田光義、安藤隆春の2氏は、社外取締役であります。

**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