

(証券コード 9001)

2021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201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201期定時株主総会において、次のとおり報告及び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201期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第201期（2020年4月1日から2021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10円となりました。

(これにより年間配当金は、1株につき中間配当金10円を含め、合計20円となりました。)

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、根津嘉澄、三輪裕章、小代晶弘、小野寺敏明、横田芳美、山本 勉、重田敦史、柴田光義、安藤隆春、矢ヶ崎紀子、柳 正憲、吉野利哉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柴田光義、安藤隆春、矢ヶ崎紀子、柳 正憲の各氏は、社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、杉山知也氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上