

(証券コード 9001)

2024年 6 月 21 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 都 筑 豊

第 204 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 204 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204期（2023年 4 月 1 日から2024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、上記の内容を報告いたしました。

2. 第204期（2023年 4 月 1 日から2024年 3 月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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 30 円となりました。

第 2 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、都筑 豊、横田芳美、重田敦史、鈴木孝郎、柴田光義、安藤隆春、矢ヶ崎紀子、柳 正憲の各氏が選任され、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 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、杉山知也、吉田辰雄、茂木友三郎、福田修二、林 信秀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、茂木友三郎、福田修二、林 信秀の各氏は、社外監査役です。

以 上