

(証券コード9020)
2024年6月20日

株 主 各 位

東京都渋谷区代々木二丁目2番2号
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 喜 勢 陽 一

第37回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37回定時株主総会において、下記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

- 第37期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
- 第37期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記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。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

付 記

2024年6月20日以降の当社の取締役会の構成は次のとおりです。

取 締 役 会 長	深 澤 祐 二	取締役常勤監査等委員・社外	樹 下 尚
代 表 取 締 役 社 長	喜 勢 陽 一	取締役常勤監査等委員	小 縣 方 樹
代 表 取 締 役 副 社 長	伊 勢 勝 巳	取締役監査等委員・社外	森 公 高
代 表 取 締 役 副 社 長	渡 利 千 春	取締役監査等委員・社外	小 池 裕
常 務 取 締 役	伊 藤 敦 子	取締役監査等委員・社外	天 谷 知 子
常 務 取 締 役	中 川 晴 美		
常 務 取 締 役	内 田 英 志		
社 外 取 締 役	河 本 宏 子		
社 外 取 締 役	岩 本 敏 男		
社 外 取 締 役	野 田 由 美 子		
社 外 取 締 役	大 橋 弘		

第37期期末配当のお支払いについて

- 口座振込を指定されている方には、「配当金振込先ご確認」のご案内）および「第37期期末配当金計算書」をお送りしましたので、ご確認ください。
- 口座振込を指定されていない方には、「第37期期末配当金領収証」および「第37期期末配当金計算書」をお送りしました。「第37期期末配当金領収証」によりお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお早めにお受け取りください。