

(証券コード9020)

2023年6月22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 深 澤 祐 二

### 第36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36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**
- 1 第36期(2022年4月1日から2023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36期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件  
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、期末配当は1株につき50円とすることと決定いたしました。

## 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。  
変更の主な内容は、次のとおりです。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更
- (2) 顧問の削除

## 第3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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に富田哲郎、深澤祐二、喜勢陽一、伊勢勝巳、渡利千春、伊藤敦子、鈴木 均、伊藤元重、天野玲子、河本宏子、岩本敏男の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤元重、天野玲子、河本宏子、岩本敏男の4氏は社外取締役であります。

## 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に樹下 尚、小縣方樹、森 公高、小池 裕の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、樹下 尚、森 公高、小池 裕の3氏は社外取締役であります。

## 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額9億円以内（うち社外取締役分は年額1億円以内）に設定いたしました。

## 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額1億4,000万円以内に設定いたしました。

以 上

## 付 記

- 1 本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。

取 締 役 会 長	富 田 哲 郎
代 表 取 締 役 社 長	深 澤 祐 二
代 表 取 締 役 副 社 長	喜 勢 陽 一
代 表 取 締 役 副 社 長	伊 勢 勝 巳
代 表 取 締 役 副 社 長	渡 利 千 春
常 務 取 締 役	伊 藤 敦 子
常 務 取 締 役	鈴 木 均

- 2 本総会終了後開催の監査等委員会において、樹下 尚、小縣方樹の両氏が常勤の監査等委員に選定され、それぞれ就任いたしました。

.....

### 第36期期末配当のお支払いについて

- 1 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36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。
- 2 座振込を指定されていない方には、「**第36期期末配当金領収証**」および「**第36期期末配当金計算書**」をお送りしました。「**第36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。