

株 主 各 位

東京都中央区銀座四丁目12番15号
株式会社歌舞伎座
代表取締役社長 大谷信義

第94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御礼申し上げます。

さて、本日開催された当社第94期定時株主総会において、下記のとおり報告事項および決議事項が審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94期（平成29年3月1日から平成30年2月28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
 - 第94期（平成29年3月1日から平成30年2月28日まで）
計算書類報告の件
- 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 剰余金処分の件

本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金および剰余金の処分につきましては、以下のとおりとなります。

- 期末配当に関する事項
 - 配当財産の種類
金銭
 - 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額60,515,615円
 - 剰余金の配当が効力を生ずる日（期末配当金の支払開始日）
平成30年5月31日
- 剰余金の処分に関する事項
 - 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 900,000,000円
 - 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 900,000,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

本議案は原案どおり、大谷信義、池田喜実、岩崎敏久、松平誠の4氏の再任が承認可決され、それぞれ就任いたしました。

なお、松平誠氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以上

第94期期末配当金のお支払いについて

○期末配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「**期末配当金領収証**」記載の内容をご確認のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。

※払渡し期間 平成30年5月31日から平成30年6月29日まで

※次回より口座振込をご希望の場合は、口座を開設されている証券会社、または弊社の株主名簿管理人（みずほ信託銀行 証券代行部 フリーダイヤル 0120-288-324）にてお手続きください。

○口座振込をご指定の方

ご指定内容により異なりますので、同封の配当金関係書類をご確認ください。