

証券コード 9661  
2019年5月30日

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 武 中 雅 人

## 「第95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95期定時株主総会において、下記のとおり報告、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95期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）  
事業報告、連結計算書類、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
  2. 第95期（2018年3月1日から2019年2月28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** 剰余金処分の件  
原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
原案どおり、近藤諭司、小平健、両氏の再任と、新たに武中雅人氏の選任、また、社外取締役として尾崎啓成、武藤寛征、両氏の選任が、承認可決され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
原案どおり、大谷二郎氏の再任と、社外監査役として安形泰介、稲垣文美、両氏の再任が、承認可決され就任いたしました。

以 上

## < 第95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**」をご確認のうえ、最寄りのゆうちょ銀行、郵便局窓口でお受け取りください。

※払渡し期間 2019年5月31日～2019年6月28日

※次回より口座振込をご希望の場合は、口座開設証券会社、または弊社株主名簿管理人（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。

### ○口座振込ご指定の方

同封の「**配当金計算書**」等をご確認ください。

## < 新 役 員 体 制 >

取締役会長	大	谷	信	義	
代表取締役社長	武	中	雅	人	
代表取締役専務	池	田	喜	実	
常務取締役	岩	崎	敏	久	
取締役	近	藤	諭	司	
	小	平		健	(社外取締役)
	松	平		誠	(社外取締役)
	尾	崎	啓	成	(社外取締役)
	武	藤	寛	征	(社外取締役)
常勤監査役	安	形	泰	介	(社外監査役)
監査役	大	谷	二	郎	
	井	ノ上	正	男	(社外監査役)
	稲	垣	文	美	(社外監査役)

(2019年5月30日)

## < 「事業報告書」について >

「事業報告書」の送付は、本年より廃止させていただきました。ご理解の程お願い申し上げます。  
なお、事業報告、計算書類他、開示情報は当社ホームページ (<http://www.kabuki-za.co.jp/annai/>) に掲載しております。

## < 株主優待のご案内 >

### 優待内容

劇場歌舞伎座の観劇ご招待（1・2階席）
---------------------

### 権利確定日・期間

権利確定日	優待対象期間
毎年2月末日	6月興行～11月興行分
毎年8月31日	12月興行～翌年5月興行分

### 優待基準

所有株式数	6ヶ月間優待枚数
150株以上	※1枚
450株以上	※3枚
750株以上	3枚
1,000株以上	4枚
1,500株以上	6枚
2,000株以上	8枚
3,000株以上	12枚
5,000株以上	18枚

※年間での優待枚数

