

証券コード 9661
2020年5月28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96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96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96期（2019年3月1日から2020年2月29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
 2. 第96期（2019年3月1日から2020年2月29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

本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金及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。

1. 期末配当に関する事項
 - (1) 配当財産の種類
金銭
 - (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金 5円 総額 60,514,490円
 - (3) 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）
2020年5月29日
2. 剰余金の処分に関する事項
 - (1) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 350,000,000円
 - (2) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 350,000,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

原案どおり、取締役大谷信義、岩崎敏久、松平 誠の各氏の再任と、新たに山内貴美子氏の選任が、承認可決され就任いたしました。

以 上

< 第96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 2020年5月29日～2020年6月30日

※次回より口座振込をご希望の場合は、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	
常務取締役	岩 崎 敏 久	
取 締 役	近 藤 諭 司	
	山 内 貴 美子	
	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)

(2020年5月28日)