

証券コード 9661
2021年5月27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 安 孫 子 正

「第97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97期定時株主総会において、下記のとおり報告、決議されたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報 告 事 項**
1. 第97期（2020年3月1日から2021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
 2. 第97期（2020年3月1日から2021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円とさせていただきます。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
原案どおり、取締役小平 健、尾崎啓成、武藤寛征の3氏の再任と、新たに安孫子 正、木川正彦の両氏の選任が承認可決され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
原案どおり、井ノ上正男氏の再任が承認可決され、就任いたしました。

以 上

< 第97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 2021年5月28日～2021年6月30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	安 孫 子 正
常務取締役	岩 崎 敏 久
取 締 役	山 内 貴美子
	木 川 正 彦
	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)

(2021年5月27日)