

証券コード 9661
2022年5月26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98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98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98期（2021年3月1日から2022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98期（2021年3月1日から2022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** 定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役4名選任の件
原案どおり、取締役大谷信義、山内貴美子、松平 誠の3氏の再任と、
新たに田中智明氏の選任が承認可決され、それぞれ就任いたしました。

以 上

< 第98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 2022年5月27日～2022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。