

証券コード 9661  
2023年5月25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99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99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99期（2022年3月1日から2023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99期（2022年3月1日から2023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5名選任の件

原案どおり、取締役安孫子正、木川正彦、小平 健、武藤寛征の4氏の再任  
と、新たに鈴木太郎氏の選任が承認可決され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

原案どおり、監査役大谷二郎氏の再任と、新たに長尾卓史氏の選任が承認可決され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

原案どおり、宮川美津子氏の選任が承認可決されました。

以 上

**< 第99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 2023年5月26日～2023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。