

証券コード 9661
2024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 安 孫 子 正

「第100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100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**
- 第100期（2023年3月1日から2024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
 - 第100期（2023年3月1日から2024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
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1名選任の件
原案どおり、取締役田中智明氏の再任が承認可決され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
原案どおり、大日方元氏の選任が承認可決されました。

以 上

< 第100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 2024年5月31日～2024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。