

証券コード 9661
2019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 武 中 雅 人

「第95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95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95期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）
事業報告、連結計算書類、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95期（2018年3月1日から2019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** 取締役5名選任の件
原案どおり、近藤諭司、小平健、両氏の再任と、新たに武中雅人氏の選任、また、社外取締役として尾崎啓成、武藤寛征、両氏の選任が、承認可決され就任いたしました。
- 第 3 号 議 案** 監査役3名選任の件
原案どおり、大谷二郎氏の再任と、社外監査役として安形泰介、稲垣文美、両氏の再任が、承認可決され就任いたしました。

以 上

< 第95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 2019年5月31日～2019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。

< 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
代表取締役専務	池 田 喜 実
常務取締役	岩 崎 敏 久
取 締 役	近 藤 諭 司
	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)

(2019年5月30日)

< 「事業報告書」について >

「事業報告書」の送付は、本年より廃止させていただきました。ご理解の程お願い申し上げます。
なお、事業報告、計算書類他、開示情報は当社ホームページ (<http://www.kabuki-za.co.jp/annai/>) に掲載しております。

< 株主優待のご案内 >

優待内容

劇場歌舞伎座の観劇ご招待（1・2階席）

権利確定日・期間

権利確定日	優待対象期間
毎年2月末日	6月興行～11月興行分
毎年8月31日	12月興行～翌年5月興行分

優待基準

所有株式数	6ヶ月間優待枚数
150株以上	※1枚
450株以上	※3枚
750株以上	3枚
1,000株以上	4枚
1,500株以上	6枚
2,000株以上	8枚
3,000株以上	12枚
5,000株以上	18枚

※年間での優待枚数

