

(証券コード9601)

平成26年5月27日

株 主 各 位

東京都中央区築地四丁目1番1号

松 竹 株 式 会 社

代表取締役社長 迫 本 淳 一

第148回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、本日開催の当社第148回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに議案が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148期（平成25年3月1日から平成26年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第148期（平成25年3月1日から平成26年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の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

本件は、原案のとおり、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考え、安定配当の継続を基本としながら、当事業年度の収益状況や経営基盤の強化並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実状況などを勘案し、また、歌舞伎座の新開場を迎えることが出来たことから、普通配当の3円に特別配当1円を加え、1株につき4円とし、以下のとおり承認可決されました。

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金4円（うち、普通配当3円・特別配当1円）
配当総額は553,004,852円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年5月28日

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり大谷 信義、迫本 淳一、安孫子 正、細田 光人、武中 雅人、大角 正、上條 清文、岡崎 哲也、秋元 一孝、関根 康の10氏が再選され、新たに山根 成之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上條 清文氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり立花 貞司氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、立花 貞司氏は、社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり本総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役井手 良樹氏および監査役中川 勝弘氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることに一任することで承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

- 第148期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
- 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により、配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。
配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。