

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155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155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155期（2020年3月1日から2021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155期（2020年3月1日から2021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 取締役17名選任の件

本件は、原案のとおり、大谷 信義、迫本 淳一、武中 雅人、山根 成之、岡崎 哲也、秋元 一孝、高橋 敏弘、高橋 和夫、田中 早苗（本名：菊川 早苗）、西村 幸記、井上 貴弘、小山 卓、船越 直人、尾崎 啓成、齊藤 久美子の15氏が再選、新たに小巻 亜矢、黒田 康太の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋 和夫氏、田中 早苗氏および小巻 亜矢氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、朝比奈 豊氏が再選され、就任いたしました。
なお、朝比奈 豊氏は、社外監査役であります。

第3号議案 退任取締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安孫子 正、細田 光人の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、安孫子 正氏に9,900万円、細田 光人氏に7,400万円の退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することで承認可決されました。

以 上

期末配当金について

○当事業年度における期末配当については、2021年4月22日に公表しました「剰余金の配当（無配）に関するお知らせ」のとおり、無配とさせていただきます。

※第153回定時株主総会より、招集通知のフルカラー化を行い、掲載情報の充実化を図ったことに伴い、決議通知に同封しておりました期末報告書を廃止いたしました。招集通知は当社ウェブサイトをご参照ください。

<https://www.shochiku.co.jp/company/ir/publicnotice/>