

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156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156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156期（2021年3月1日から2022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156期（2021年3月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役19名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、17氏が再選、新たに2氏が選任されました。

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 貞司氏が再選され、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 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案のとおり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、2022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/>