

証券コード 9708
2023年 6 月 27 日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号

株式会社 帝国ホテル

代表取締役社長 定保 英 弥

第182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、本日開催の当社第182期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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182期（2022年 4 月 1 日から2023年 3 月 31 日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金の配当の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては、
1 株につき 8 円と決定いたしました。

第 2 号 議 案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役定保 英弥、風間 淳、筒井 義信、
日比野 隆司、今井 徹の5氏が再選、寺本 秀雄、野瀬 裕之、徳田 誠、大和田 寛、
八島 和彦の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役 2 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中山 こずゑ、仲 浩史の両氏が
再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

