

証券コード 9708
2024年6月25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183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あげます。

さて、本日開催の当社第183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、
ご通知申しあげます。

敬具
記

報告事項 第183期（2023年4月1日から2024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4円と決定いたしました。

第2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、事業の目的を変更いたしました。なお、
変更後の定款は、当社ウェブサイトに掲載しております。
<https://www.imperialhotel.co.jp/financial/stock>

第3号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に徳丸 淳、小路明善、米山好映、
古谷厚史の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4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、監査役に広川義浩、田村麻理子の両氏が
新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

取締役及び監査役

常勤	監査役	田村	麻理子
監査役	田金	澤山	睦生
社外監査役	中仲	山	こずえ
社外監査役	広	川	浩史
社外監査役			浩義

執行役員

執	行	役	員	加	藤	俊	也
執	行	役	員	高	橋	義	幸
執	行	役	員	杉	本	雄	雄
執	行	役	員	小	山	次	次
執	行	役	員	鈴	木	稔	樹

配当金のお支払いについて

第183期期末配当金は、同封の「第183期 期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、その裏面記載事項をご確認のうえ、払渡期間（2024年6月26日～同年7月31日）内に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。

また、銀行預金口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以上



エコマーク認定
帝国ホテル
Eco Mark certification
Imperial Hotel

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

帝国ホテルはSDGs（持続可能な開発目標）を支援しています

