

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上げます。

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、ご通知申し上げます。

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

