

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 風 間 淳  
社長執行役員

## 第184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184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184期（2024年4月1日から2025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10名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に定保英弥、風間 淳、大和田 寛、  
今井 徹、八島和彦、寺本秀雄、野瀬裕之、徳田 誠の8氏が再選され、中田誠司、  
藤本宣人の両氏がそれぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 社外取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬総額は引き続き年額450百万円  
以内とし、社外取締役分の報酬額のみを年額50百万円以内と決定いたしました。
- 第5号議案** 取締役に対する株式報酬制度導入の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（うち社外取締役を除く。）及び  
執行役員に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board  
Benefit Trust））」を導入することを決定いたしました。

以 上

