

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181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181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181期（2021年4月1日から2022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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えた所定の変更をいたしました。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/j/company/financial.html>
- 第3号議案** 取締役5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、幸田雅弘、小路明善、古谷厚史の4氏が再選、米山好映氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に金澤睦生氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

取締役及び監査役

代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	社長	定	保	英	弥
代表取締役	取締役	取締役	取締役	常務役員	徳	丸		淳
代表取締役	取締役	取締役	取締役	常務役員	風	間		淳
社外取締役	取締役	取締役	取締役	役員	筒	井	義	信
社外取締役	取締役	取締役	取締役	役員	斎	藤	勝	利
社外取締役	取締役	取締役	取締役	役員	上	條		努
社外取締役	取締役	取締役	取締役	役員	日	比	野	隆
社外取締役	取締役	取締役	取締役	役員	小	野	澤	康
社外取締役	取締役	取締役	取締役	役員	小	路	明	善
社外取締役	取締役	取締役	取締役	役員	米	山	好	映
取常務取締役	取締役	取締役	取締役	役員	幸	田	雅	弘
取常務取締役	取締役	取締役	取締役	役員	金	尾	幸	生
取常務取締役	取締役	取締役	取締役	役員	古	谷	厚	史
取常務取締役	取締役	取締役	取締役	役員	今	井		徹

常勤監査役	宮	新	朋	明
監査役	金	澤	睦	生
社外監査役	中	山	こ	ず
社外監査役	仲		浩	史
社外監査役	石	神	裕	之

執行役員

執行役員	加	藤	俊	也
執行役員	松	田	喜	則
執行役員	高	橋	義	幸
執行役員	大	和田		寛

配当金のお支払いについて

第181期期末株主配当金は、同封の「第181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高覧のうえ、ご便宜の方法でなるべく払渡期間（2022年6月27日～同年7月29日）内に最寄りの「ゆうちょ銀行及び郵便局」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

