

証券コード 9708
2021年6月24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180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180期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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180期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および
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 剰余金の処分の件
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。
また、別途積立金10,000,000,000円を減少させ、繰越利益剰余金10,000,000,000円
を増加させること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、取締役に定保英弥、風間 淳、秋山智史、
筒井義信、斎藤勝利、上條 努、日比野隆司、小野澤康夫、金尾幸生の9氏
が再選、今井 徹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

取締役および監査役

代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員																
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	定	保	英	弥												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	徳	丸		淳												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	金	澤	睦	生												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	風	間		淳												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	秋	山	智	史												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	筒	井	義	信												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	斎	藤	勝	利												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	上	條		努												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	日	比野	隆	司												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	小	野澤	康	夫												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	小	路	明	善												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	幸	田	雅	弘												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	金	尾	幸	生												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	古	谷	厚	史												
代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役	社員	今	井		徹												

常勤監査役	宮	新	朋	明
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

配当金のお支払いについて

第180期期末株主配当金は、同封の「第180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（2021年6月25日～同年7月30日）内に最寄りの「ゆうちょ銀行および郵便局」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」および「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」および「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



帝国ホテルはSDGs（持続可能な開発目標）を支援しています



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



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C022915

