

2020年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿一丁目1番8号  
東京テアトル株式会社  
代表取締役社長 太田和宏

## 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第104回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご報告申し上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** 1. 第104期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及び連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

2. 第104期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記書類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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に太田和宏、高鍬英昭、松岡毅、千葉久司、猪山雄央、小澤直樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、猪山雄央、小澤直樹の各氏は社外取締役であります。

以 上