

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成27年5月29日

**【会社名】** 株式会社歌舞伎座

**【英訳名】** KABUKI-ZA CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 大谷 信義

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区銀座四丁目12番15号

**【電話番号】** 03 ( 3541 ) 8160

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 近藤 諭 司

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区銀座四丁目12番15号

**【電話番号】** 03 ( 3541 ) 8160

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 近藤 諭 司

**【縦覧に供する場所】** 株式会東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

平成27年5月28日開催の当社第91期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額 60,533,905円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年5月29日

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の改正会社において、取締役や監査役の責任限定契約の対象者が拡大されたことに伴い、現行定款の第38条（損害賠償責任の一部免除）の第2項を一部変更する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として近藤諭司氏、野間一平氏、岡崎哲也氏、小平 健氏を選任する。

なお、岡崎哲也氏と小平 健氏は社外取締役の候補者である。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として稲垣文美氏、安形泰介氏、大谷二郎氏を選任する。

なお、稲垣文美氏と安形泰介氏は社外監査役の候補者である。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額1億9,000万円以内(うち社外取締役分年額2,000万円以内)に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	7,174	11	0	(注)1	可決 (91.6%)
第2号議案	7,183	2	0	(注)2	可決 (91.7%)
第3号議案					
近藤 諭司	7,176	9	0	(注)3	可決 (91.6%)
野間 一平	7,172	13	0		可決 (91.6%)
岡崎 哲也	7,148	37	0		可決 (91.3%)
小平 健	7,169	16	0		可決 (91.6%)
第4号議案					
稲垣 文美	7,143	42	0	(注)3	可決 (91.2%)
安形 泰介	7,150	35	0		可決 (91.3%)
大谷 二郎	7,173	12	0		可決 (91.6%)
第5号議案	7,113	72	0	(注)1	可決 (90.8%)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上