

【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26年6月30日

【会社名】 東京テアトル株式会社

【英訳名】 TOKYO THEATRES COMPANY, INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太田 和 宏

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座一丁目16番1号

【電話番号】 03 (3561) 8321

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 松岡 毅

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目16番1号

【電話番号】 03 (3561) 8321

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 松岡 毅

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

1 【提出理由】

当社は、平成26年6月27日開催の第98回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26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

a 配当財産の種類

金銭といたします。

b 配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式1株につき金1円 総額 78,937,027円

c 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

事業の多様化及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加し、あわせて同条文の号数の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、太田和宏、高嶽英昭、坂一郎、石川道夫、松岡毅の5氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)	
第1号議案 剰余金処分の件	42,964	529	18	(注)1	可決	98.78
第2号議案 定款一部変更の件	43,094	404	13	(注)2	可決	99.07
第3号議案 取締役5名選任の件						
太田 和宏	41,882	1,614	15	(注)3	可決	96.29
高嶽 英昭	41,947	1,549	15			96.44
坂 一郎	41,951	1,545	15			96.45
石川 道夫	37,623	5,873	15			86.50
松岡 毅	42,909	587	15			98.65

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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の賛否確認により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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ない議決権数は加算しておりません。