

【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】 東映アニメーション株式会社

【英訳名】 TOEI ANIMATION CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高木 勝裕

【本店の所在の場所】 東京都練馬区東大泉二丁目10番5号
(注)平成26年7月31日までに開催される取締役会において決定する
効力発生日をもって本店は下記に移転する予定であります。
本店の所在の場所 東京都中野区中野四丁目10番1号

【電話番号】 (03)3978-3111

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理本部長 久保田 譲

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野四丁目10番1号
中野セントラルパークイースト5階

【電話番号】 (03)5318-0650

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理本部長 久保田 譲

【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】

平成26年6月26日の当社第76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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1株につき金45円(普通配当金30円及び特別配当金15円)

総額618,934,680円

効力発生日 平成26年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

本店の所在地を東京都中野区に変更する。当該変更について、平成26年7月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨の附則を設ける。
取締役会の招集権者及びその議長を取締役会長から取締役社長に変更する。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、森下 孝三、高木 勝裕、松下 健吉、久保田 譲、木下 浩之、高橋 浩、清水 慎治、吉谷 敏、岡田 剛、多田 憲之、福田 俊男、清水 賢治、重村 一の13氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役亀山 千広氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案	123,667	324	2	98.87	可決
第2号議案	122,143	1,820	2	97.68	可決
第3号議案					
森下 孝三	120,700	3,291	2	96.50	可決
高木 勝裕	122,383	1,608	2	97.85	可決
松下 健吉	123,737	254	2	98.93	可決
久保田 讓	123,751	240	2	98.94	可決
木下 浩之	123,762	229	2	98.95	可決
高橋 浩	123,739	252	2	98.93	可決
清水 慎治	123,765	226	2	98.95	可決
吉谷 敏	123,763	228	2	98.95	可決
岡田 剛	123,208	783	2	98.50	可決
多田 憲之	123,148	843	2	98.46	可決
福田 俊男	123,153	838	2	98.46	可決
清水 賢治	123,149	842	2	98.46	可決
重村 一	123,414	577	2	98.67	可決
第4号議案	119,783	4,207	2	95.77	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案は、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以上の賛成です。
3. 第3号議案は、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です。

(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の数は加算しておりません。