

【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6月29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27年6月26日開催の第99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27年6月26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 78,936,467円

c 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2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、松岡毅、石川道夫の5氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、桐原典秀、宮下芳朗、国広伸夫、馬場清の4氏を選任するものであります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）承認の件

平成18年5月16日開催の取締役会において導入を決議し、同年及び平成21年の改定を経て、平成24年6月26日開催の第96回定時株主総会において承認された買収防衛策を、所要の改定を行った上、存続するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役鷲谷正弘氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内において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、方法等は監査役の協議に一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(反対)割合 (%)	
第1号議案 剰余金処分の件	40,906	2,111	0	(注)1	可決	95.09
第2号議案 取締役5名選任の件						
太田 和宏	39,865	3,156	0	(注)2	可決	92.66
高嶽 英昭	41,438	1,583	0			96.32
坂 一郎	41,433	1,588	0			96.30
松岡 毅	42,365	656	0			98.47
石川 道夫	36,717	6,304	0			85.34

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(反対)割合 (%)	
第3号議案 監査役4名選任の件						
桐原 典秀	38,620	4,401	0	(注) 2	可決	89.77
宮下 芳朗	42,366	655	0			98.47
国広 伸夫	40,000	3,021	0			92.97
馬場 清	40,100	2,921	0			93.21
第4号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 方針(買収防衛策) 承認の件	34,652	8,369	0	(注) 1	可決	80.54
第5号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	36,975	6,046	0	(注) 1	可決	85.94

(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。

(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うち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。