

【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】	株式会社東北新社
【英訳名】	TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 植 村 徹
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂四丁目 8 番10号
【電話番号】	03 (5414) 0211 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 総務・人事統括部長 谷 定 典
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂四丁目 8 番10号
【電話番号】	03 (5414) 0211 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 総務・人事統括部長 谷 定 典
【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27年6月26日開催の当社第53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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

A. 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17円 総額764,125,435円

B. 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9名選任の件

植村徹、二宮清隆、中島信也、山村哲、土藤敏治、岡本光正、嶋元勸治、小坂恵一及び小野直路を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

渡辺繁和を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の林田洋に対し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、方法等については取締役会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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	346,925	516	131	(注)1	可決(98.72%)
第2号議案				(注)2	
植村 徹	304,988	42,453	131		可決(86.79%)
二宮 清隆	339,489	7,952	131		可決(96.61%)
中島 信也	339,489	7,952	131		可決(96.61%)
山村 哲	339,478	7,963	131		可決(96.60%)
土藤 敏治	339,489	7,952	131		可決(96.61%)
岡本 光正	339,489	7,952	131		可決(96.61%)
嶋元 勸治	340,663	6,778	131		可決(96.94%)
小坂 恵一	340,672	6,769	131		可決(96.94%)
小野 直路	342,090	5,351	131		可決(97.35%)
第3号議案				(注)2	
渡辺 繁和	341,107	6,325	131		可決(97.07%)
第4号議案	281,473	64,740	1,359	(注)1	可決(80.10%)

(注)1. 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あります。

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過半数の賛成であります。

(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おりません。

以上