

【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28年5月30日

【会社名】 東宝株式会社

【英訳名】 TOHO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島谷能成

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号

【電話番号】 東京 3591局1214番

【事務連絡者氏名】 取締役総務担当 石塚泰

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号

【電話番号】 東京 3591局1214番

【事務連絡者氏名】 取締役総務担当 石塚泰

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、平成28年5月26日の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28年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金17円50銭 総額3,218,141,588円

ロ 効力発生日

平成28年5月27日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 監査等委員会設置会社への移行のため、関連する定款の一部を変更する。

ロ 非業務執行取締役との間で責任限定契約を締結するため、現行定款第31条の一部を変更する。

ハ 重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役会の決議から取締役委任する規定を新設する。

ニ 上記の変更に伴う条数の修正等の所要の変更をする。

ホ 定款第2条について、現状に即した記載に変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

監査等委員でない取締役として、島谷能成、千田 諭、浦井敏之、太古伸幸、高橋昌治、石塚 泰、山下 誠、市川 南、瀬田一彦、池田篤郎、大田圭二、松岡宏泰および池田隆之を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、沖本友保、島田達也、角 和夫、小林 節および安藤知史を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、太田大三を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額5億円以内と定める。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額8千万円以内と定める。

(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	1,450,105	11,221	278	(注)1	可決 99.20
第2号議案 定款一部変更の件	1,437,135	24,190	278	(注)2	可決 98.32
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件					
島谷 能成	1,406,551	54,772	278		可決 96.23
千田 諭	1,432,986	28,337	278		可決 98.03
浦井 敏之	1,433,901	27,422	278		可決 98.10
太古 伸幸	1,433,896	27,427	278		可決 98.10
高橋 昌治	1,433,801	27,522	278		可決 98.09

石塚 泰	1,433,900	27,423	278	(注) 3	可決	98.10
山下 誠	1,433,906	27,417	278		可決	98.10
市川 南	1,433,891	27,432	278		可決	98.10
瀬田 一彦	1,433,898	27,425	278		可決	98.10
池田 篤郎	1,433,907	27,416	278		可決	98.10
大田 圭二	1,433,901	27,422	278		可決	98.10
松岡 宏泰	1,424,609	36,714	278		可決	97.46
池田 隆之	1,424,621	36,702	278		可決	97.46
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件						
沖本 友保	1,403,973	57,292	278	(注) 3	可決	96.05
島田 達也	1,403,895	57,370	278		可決	96.04
角 和夫	1,053,524	407,740	278		可決	72.07
小林 節	1,415,179	46,089	278		可決	96.82
安藤 知史	1,436,782	24,487	278		可決	98.29
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件						
太田 大三	1,453,697	7,669	278	(注) 3	可決	99.45
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件						
	1,458,885	2,468	301	(注) 1	可決	99.81
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件						
	1,458,962	2,391	301	(注) 1	可決	99.81

(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。