

【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
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 03(3355)1010

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 松岡毅

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿一丁目1番8号

【電話番号】 03(3355)1010

【事務連絡者氏名】 取締役常務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28年6月28日開催の第100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28年6月28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 78,935,708円

c 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、経営の合理化を図るため、平成28年2月より、本社機能を東京都中央区から東京都新宿区に移転しております。つきましては本社業務の実態に合わせ、定款第3条に定める本店の所在地を変更するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、太田和宏、高鍬英昭、松岡毅、千葉久司、猪山雄央の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(反対)割合 (%)	
第1号議案 剰余金処分の件	38,650	4,175	0	(注)1	可決	90.25
第2号議案 定款一部変更の件	42,444	383	0	(注)2	可決	99.11
第3号議案 取締役5名選任の件						
太田 和宏	37,365	5,462	0	(注)3	可決	87.25
高鍬 英昭	39,792	3,035	0			92.91
松岡 毅	40,748	2,079	0			95.15
千葉 久司	40,717	2,110	0			95.07
猪山 雄央	36,506	6,321	0			85.24

(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。