

【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30年 6 月29日

【会社名】 東映株式会社

【英訳名】 TOEI COMPANY, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 多 田 憲 之

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座 3 丁目 2 番17号

【電話番号】 代表 東京 (3535) 4641

【事務連絡者氏名】 専務取締役総務部担当 田 中 誠 一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座 3 丁目 2 番17号

【電話番号】 代表 東京 (3535) 4641

【事務連絡者氏名】 専務取締役総務部担当 田 中 誠 一

【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30年6月28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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40円 総額515,630,240円

ロ 効力発生日

平成30年6月29日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、岡田 剛、多田憲之、田中誠一、手塚 治、村松秀信、白倉伸一郎、篠原智士、田中 聡、吉元 央、樋田謙治郎、野本弘文、早河 洋、和田耕一の13名を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

監査役として、安田健二を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、神村謙二を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

任期満了により取締役を退任する安田健二及び辞任により監査役を退任する矢島 実に対し、当社所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、退任取締役については取締役会に、退任監査役について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 剰余金の処分の件	99,170	12,840	0	(注)1	可決 (88.5)
第2号議案 取締役13名選任の件					
岡田 剛	103,208	8,802	0	(注)2	可決 (92.1)
多田 憲之	101,791	10,219	0		可決 (90.9)
田中 誠一	103,955	8,055	0		可決 (92.8)
手塚 治	103,970	8,040	0		可決 (92.8)
村松 秀信	103,968	8,042	0		可決 (92.8)
白倉 伸一郎	103,969	8,041	0		可決 (92.8)
篠原 智士	103,970	8,040	0		可決 (92.8)
田中 聡	103,970	8,040	0		可決 (92.8)
吉元 央	103,969	8,041	0		可決 (92.8)
樋田 謙治郎	103,970	8,040	0		可決 (92.8)
野本 弘文	77,100	34,910	0		可決 (68.8)
早河 洋	92,076	19,934	0		可決 (82.2)
和田 耕一	103,975	8,035	0		可決 (92.8)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
安田 健二	110,458	1,552	0	(注)2	可決 (98.6)
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
神村 謙二	82,288	29,722	0	(注)2	可決 (73.5)
第5号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	79,549	32,461	0	(注)1	可決 (71.0)

(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。