

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022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 松 岡 宏 泰

【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】 03 (3591) 1214 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部総務担当 福 田 明 宏

【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】 03 (3591) 1214 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部総務担当 福 田 明 宏

【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、2022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があります。

2【報告内容】

(1)株主総会が開催された年月日

2022年5月26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27.5円 総額4,869,592,448円

ロ 効力発生日

2022年5月27日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために定款第16条の変更等を行うことにつき、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

監査等委員でない取締役として、島谷能成、太古伸幸、市川 南、松岡宏泰、および角 和夫を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、緒方栄一、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。

(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	1,459,742	59,338	0	(注)1	可決 96.01
第2号議案 定款一部変更の件	1,517,632	1,450	0	(注)2	可決 99.82
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
島谷 能成	1,467,851	51,226	0	(注)3	可決 96.54
太古 伸幸	1,492,858	26,221	0		可決 98.19
市川 南	1,514,610	4,470	0		可決 99.62
松岡 宏泰	1,503,708	15,335	35		可決 98.90
角 和夫	1,500,697	18,381	0		可決 98.70
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
緒方 栄一	1,473,596	45,476	0	(注)3	可決 96.92
小林 節	1,495,859	23,217	0		可決 98.38
安藤 知史	1,514,559	4,521	0		可決 99.61
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	1,517,342	1,740	0	(注)3	可決 99.80

- (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。