

平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都中央区銀座3丁目2番17号

東 映 株 式 会 社

取締役社長 多 田 憲 之

第91期定時株主総会決議等のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第91期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、お知らせ申し上げます。 敬 具

記

報告事項 1. 第91期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

2. 第91期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。（期末配当金は1株につき4円（普通配当3円、特別配当1円））

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

定款一部変更の内容は次のとおりであります。

- （1）補欠監査役の選任の効力を4年まで伸長することができることといたしました。
- （2）社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。
- （3）上記変更に伴い、章数及び条数の繰り下げを行いました。

第3号議案

取締役15名選任の件

本件は、原案どおり、岡田 剛、多田憲之、古玉國彦、鈴木武幸、田中誠一、安田健二、椎名康夫、堀田耕二、村松秀信、與田尚志、手塚 治、白倉伸一郎、早河 洋の13氏が再選され、新たに篠原智士、野本弘文の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、早河 洋、野本弘文の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、神村謙二氏が選任されました。

第5号議案

退任取締役に対する退職慰労金及び弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役越村敏昭氏に対し、退職慰労金を、また、故取締役福原英行氏に対し、弔慰金（退職慰労金）を、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役グループ会長に岡田 剛（重任）、代表取締役社長に多田憲之（重任）、専務取締役に古玉國彦（重任）、鈴木武幸（重任）、常務取締役に田中誠一（重任）、安田健二（重任）、椎名康夫（新任）の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

◆ 配当金のお支払いについて

当期末配当金（1株につき4円）は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口で払渡しの期間中にお受け取りください。

また、口座振込みご指定の方には、ご指定の口座へ振込み手続きをいたしましたので、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

