

平成27年6月26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92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92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92期（平成26年4月1日から平成27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92期（平成26年4月1日から平成27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

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり、樋口 保、神津信一、黒田純吉の3氏が再選され、新たに大西幸記氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、神津信一、黒田純吉の両氏は、社外監査役であります。

第3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4号議案

退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役高井 徹氏に対し、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、監査役の協議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監査役会において、大西幸記氏が常勤監査役に選定され、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。

