

平成29年6月29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94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94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94期（平成28年4月1日から平成29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94期（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

本件は、原案どおり、平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合することについて承認可決されました。

なお、株式併合に伴い、発行可能株式総数は3億株から3,000万株に、単元株式数は1,000株から100株に変更となります。

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 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役與田尚志氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上