

平成28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93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93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93期（平成27年4月1日から平成28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93期（平成27年4月1日から平成28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 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり、岡田 剛、多田憲之、田中誠一、安田健二、村松秀信、與田尚志、手塚 治、白倉伸一郎、篠原智士、野本弘文、早河 洋の11氏が再選され、新たに田中 聡、吉元 央、樋田謙治郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野本弘文、早河 洋の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、退任監査役樋口 保氏の補欠として矢島 実氏が選任され、就任いたしました。

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 退任取締役及び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、退任取締役古玉國彦、鈴木武幸、椎名康夫、堀田耕二の4氏及び退任監査役樋口 保氏に対し、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、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ことに承認可決されました。

第6号議案 当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を一部変更した上で継続することが承認され、当社定款第13条の規定（新株予約権無償割当ての決定機関）に基づき、買収防衛策に利用するための新株予約権無償割当てに関する事項の決定を行うことを当社取締役会へ委任することとなりました。

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）、専務取締役に田中誠一（新任）、常務取締役に安田健二（重任）、與田尚志（新任）、手塚 治（新任）の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上