

2020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 手塚 治

第97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97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97期（2019年4月1日から2020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97期（2019年4月1日から2020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40円（普通配当30円、特別配当10円））

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり、岡田 剛、多田憲之、手塚 治、村松秀信、白倉伸一郎、篠原智士、田中 聡、吉元 央、樋田謙治郎、和田耕一、野本弘文、早河 洋の12氏が再選され、新たに吉村文雄氏が選任され、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 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、退任取締役田中誠一氏に対し、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。

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、代表取締役社長に手塚 治、取締役相談役に多田憲之の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上