

2021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 手塚 治

## 第98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98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98期（2020年4月1日から2021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98期（2020年4月1日から2021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30円）

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、退任監査役黒田純吉氏の補欠として塩生朋子氏が選任され、就任いたしました。

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 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金並びに弔意金贈呈の件

本件は、原案どおり、故取締役岡田 剛氏に対し、弔慰金（退職慰労金）を、退任監査役黒田純吉氏に対し、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、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。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、常務取締役に和田耕一、吉村文雄の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上