

2024年6月27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 吉村 文雄

## 第101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101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101期（2023年4月1日から2024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101期（2023年4月1日から2024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等委員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105円（普通配当30円、特別配当75円））

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり、多田憲之、吉村文雄、和田耕一、鎌田裕也、小嶋雄嗣、早河 洋、野本弘文の7氏が再選され、新たに植木義晴氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野本弘文、植木義晴の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、堀口政浩、塩生朋子、佐藤 仁の3氏が再選され、新たに桂川志麻氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、塩生朋子、佐藤 仁、桂川志麻の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、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、代表取締役会長に多田憲之、代表取締役社長に吉村文雄、専務取締役に和田耕一、常務取締役に鎌田裕也の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上