

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年 6 月30日
【会社名】	東映株式会社
【英訳名】	TOEI COMPANY, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 手塚 治
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座3丁目2番17号
【電話番号】	代表 03(3535)4641
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 樋田 謙治郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座3丁目2番17号
【電話番号】	代表 03(3535)4641
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 樋田 謙治郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額386,680,560円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、塩生朋子を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、神村謙二を選任するものであります。

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慰金贈呈の件

逝去により取締役を退任した故岡田 剛に対し弔慰金（退職慰労金）を、また、辞任により監査役を退任する黒田純吉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ものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	106,873	8,728	0	(注)1	可決 92.4
第2号議案 監査役1名選任の件 塩生 朋子	115,519	82	0	(注)2	可決 99.9
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 神村 謙二	98,617	16,983	0	(注)2	可決 85.3
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 弔慰金贈呈の件	85,596	30,004	0	(注)1	可決 74.0

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上