

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月29日

【会社名】 東映アニメーション株式会社

【英訳名】 TOEI ANIMATION CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高木 勝裕

【本店の所在の場所】 東京都中野区中野四丁目10番1号

【電話番号】 (03) 5318-0678 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役経営戦略部担当兼経営管理本部長 吉谷 敏

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野四丁目10番1号
中野セントラルパークイースト5階

【電話番号】 (03) 5318-0650

【事務連絡者氏名】 専務取締役経営戦略部担当兼経営管理本部長 吉谷 敏

【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】

当社は、2021年6月25日の当社第83期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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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70円 総額2,888,321,100円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条の規定に基づき、それぞれ責任限契約を締結できる旨の規定を新設し、併せて所要の変更を行う。
2. 変更の内容は以下のとおり。

（下線は変更部分を示す。）

現行定款	変更案
(新設)	第6章 取締役及び監査役の責任免除
(新設)	(取締役及び監査役との責任限定契約) <u>第40条 本会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を同法第425条に定める額に限定する契約を締結することができる。</u>
第6章 会計監査人	第7章 会計監査人
第40条～第41条 条文省略	第41条～第42条 現行通り
第7章 計算	第8章 計算
第42条～第45条 条文省略	第43条～第46条 現行通り

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、藤ノ木正哉を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案	230,791	1,237	0	99.47%	可決
第2号議案	231,725	303	0	99.87%	可決
第3号議案					
藤ノ木正哉	220,227	11,801	0	94.91%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案は、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です。
2. 第2号議案は、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3分の2以上の賛成です。
3. 第3号議案は、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です。

(4) 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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。