

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月26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、2020年6月24日の当社第82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

2020年6月24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2,888,335,450円

ロ 効力発生日

2020年6月25日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、高木勝裕、吉谷敏、北崎広実、辻秀典、山田喜一郎、布施稔、鈴木篤志、岡田剛、多田憲之、手塚治、亀山慶二、清水賢治、重村一の13名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小林直治を選任する。

(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	245,804	726	57	99.68%	可決
第2号議案					
高木勝裕	227,030	19,500	57	92.07%	可決
吉谷敏	244,737	1,793	57	99.25%	可決
北崎広実	244,740	1,790	57	99.25%	可決
辻秀典	244,739	1,791	57	99.25%	可決
山田喜一郎	244,736	1,794	57	99.25%	可決
布施稔	244,728	1,802	57	99.24%	可決
鈴木篤志	244,720	1,810	57	99.24%	可決
岡田剛	244,669	1,861	57	99.22%	可決
多田憲之	244,628	1,902	57	99.20%	可決
手塚治	244,700	1,830	57	99.23%	可決
亀山慶二	223,091	23,439	57	90.47%	可決
清水賢治	232,079	13,908	600	94.11%	可決
重村一	232,036	13,951	600	94.10%	可決

第3号議案					
小林直治	223,106	23,424	57	90.48%	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号議案及び第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。