

【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1日

【会社名】 東宝株式会社

【英訳名】 TOHO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島谷能成

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号

【電話番号】 東京 3591局1214番

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 太古伸幸

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号

【電話番号】 東京 3591局1214番

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 太古伸幸

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、2020年5月28日の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5月28日

(2) 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37.5円 総額6,749,327,775円

ロ 効力発生日

2020年5月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

監査等委員でない取締役として、島谷能成、太古伸幸、市川 南、瀬田一彦、松岡宏泰、角 和夫、池田篤郎、大田圭二、池田隆之、枇榔浩史、加藤陽則、和田薫一郎、および本多太郎を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、沖本友保、小林 節、および安藤知史を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、太田大三を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬（譲渡制限付株式）

付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち業務執行取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに中長期の企業価値向上による株主の皆様との利益共有を進めることを目的として、従来の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績達成賞与の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち、業務執行取締役に対し、単年度の業績目標を達成することへのインセンティブを目的として、従来の報酬枠及び第5号議案に係る報酬枠とは別枠で、業績達成賞与を支給する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,499,307	3,838	1	(注) 1	可決 99.63
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)13名選任の件					
島谷 能成	1,198,607	304,108	407	(注) 2	可決 79.65
太古 伸幸	1,402,702	97,761	2,653		可決 93.21
市川 南	1,421,670	78,800	2,653		可決 94.47
瀬田 一彦	1,421,843	78,627	2,653		可決 94.48
松岡 宏泰	1,421,835	78,635	2,653		可決 94.48
角 和夫	1,417,889	82,581	2,653		可決 94.22
池田 篤郎	1,421,831	78,639	2,653		可決 94.48
大田 圭二	1,421,860	78,610	2,653		可決 94.48
池田 隆之	1,421,798	78,672	2,653		可決 94.48
枇榔 浩史	1,421,828	78,642	2,653		可決 94.48
加藤 陽則	1,421,006	76,464	2,653		可決 94.42
和田 薫一郎	1,410,508	89,960	2,653		可決 93.73
本多 太郎	1,409,932	90,536	2,653		可決 93.69
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
沖本 友保	1,396,812	103,659	2,653	(注) 2	可決 92.82
小林 節	1,418,281	84,229	624		可決 94.24
安藤 知史	1,430,999	71,511	624		可決 95.09
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
太田 大三	1,448,183	54,323	624	(注) 2	可決 96.23
第5号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)に対する 株式報酬(譲渡制限付株 式)付与のための報酬決定 の件	1,484,290	18,836	1	(注) 1	可決 98.63
第6号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)に対する 業績達成賞与の額設定の件	1,497,688	5,445	1	(注) 1	可決 99.52

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。