

平成28年6月28日

株 主 各 位

東京都中野区中野四丁目10番1号

東映アニメーション株式会社

代表取締役社長 高木 勝 裕

第78期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の第78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ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第78期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、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。

2. 第78期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり普通配当金30円に特別配当及び記念配当金65円を加え、1株当たり金95円、総額1,306,639,880円、その効力が生じる日を平成28年6月29日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役13名選任の件

本件は、原案どおり森下孝三、高木勝裕、久保田譲、清水慎治、吉谷 敏、北崎広実、辻 秀典、山田喜一郎、岡田 剛、多田憲之、福田俊男、清水賢治、重村 一の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり香山敬三氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額340,000千円以内（うち社外取締役分は年額15,000千円以内）、監査役の報酬額を年額40,000千円以内に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

第5号議案 退任取締役に対し弔慰金並びに退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役故木下浩之氏に対し弔慰金を、退任取締役松下健吉氏及び退任監査役角南源五氏に対し退職慰労金を、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役につきましては取締役会に、退任監査役につきましては監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	森下孝三
代表取締役社長	高木勝裕
専務取締役	久保田讓
常務取締役	清水慎治
常務取締役	吉谷敏

配当金のお支払いについて

第78期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。
