

2019年6月25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81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81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81期（2018年4月1日から2019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81期（2018年4月1日から2019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株当たり金70円、総額2,888,337,200円、その効力が生じる日を2019年6月26日とすることに決定されました。

#### 第2号議案

監査役5名選任の件

本件は、原案どおり矢津田佳広、樋口宗久、和田耕一、香山敬三、今村健志の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

退任監査役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役安田健二氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任されました。

また、本総会後も引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給し、その支給時期については、当該取締役及び監査役の退任の時として、その具体的金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任されました。

#### 第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり役位及び業績目標の達成度等に応じて、当社取締役に対して当社株式の交付を行う業績連動型の株式報酬制度を導入することが承認可決されました。

以上

---

### 配当金のお支払いについて

第81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（2019年6月26日から2019年7月31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。

---