

平成30年6月27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80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80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80期（平成29年4月1日から平成30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80期（平成29年4月1日から平成30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145円、総額1,994,330,290円、その効力が生じる日を平成30年6月28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、亀山慶二、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。

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80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30年6月28日から平成30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。
