

平成29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79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79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79期（平成28年4月1日から平成29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79期（平成28年4月1日から平成29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円に特別配当金100円を加え、1株当たり金130円、総額1,788,027,540円、その効力が生じる日を平成29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1名選任の件

本件は、原案どおり亀山慶二氏が選任され、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、原案どおり矢津田佳広氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 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福田俊男氏及び退任監査役高井 徹氏に対し、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、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

---

#### 配当金のお支払いについて

第79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29年6月29日から平成29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。

---