

2022年6月24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84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84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84期（2021年4月1日から2022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84期（2021年4月1日から2022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94円、総額3,878,595,852円、その効力が生じる日を2022年6月27日とすることに決定されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり電子提供措置の導入に伴う定款の一部変更について承認可決されました。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり森下孝三、高木勝裕、吉谷敏、北崎広実、篠原智士、山田喜一郎、辻秀典、布施稔、鈴木篤志、伊東浩治、多田憲之、手塚治、角南源五、清水賢治、重村一の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件

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の上限金額を3事業年度を対象として160百万円から210百万円へと改定し継続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84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（2022年6月27日から2022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。
