

2023年6月23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85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85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85期（2022年4月1日から2023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85期（2022年4月1日から2023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155円、総額6,395,556,835円、その効力が生じる日を2023年6月26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、原案どおり吉村文雄氏が選任され、就任いたしました。

### 第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり樋口宗久、和田耕一、小林直治、今村健志の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

---

### 配当金のお支払いについて

第85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（2023年6月26日から2023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。

---