

平成 27 年 5 月 27 日

各 位

東映アニメーション株式会社  
代表取締役社長 高木 勝裕  
(JASDAQ コード番号: 4816)  
問い合わせ先 常務取締役 木下 浩之  
電話番号 03-5318-0639

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は平成27年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり監査役の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動につきましては、平成27年6月25日開催予定の第77期定時株主総会にて正式に決定される予定です。

また、本定時株主総会終結の時をもって、当社の取締役が辞任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査役の変動

##### (1) 重任監査役候補

高井 徹 (現 社外監査役)  
安田 健二 (現 社外監査役)  
角南 源五 (現 社外監査役)

##### (2) 新任監査役候補

今村 健志 (現 日本橋フォーラム総合法律事務所 代表弁護士)

##### (3) 退任予定監査役

中曾根 千治 (現 常勤監査役)

#### 2. 取締役の辞任

##### (1) 辞任する取締役

高橋 浩 (現 取締役相談役)

##### (2) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

##### (3) その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上