

平成27年5月28日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目2番2号

東 宝 株 式 会 社

代表取締役社長 島 谷 能 成

第126回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、本日開催の当社第126回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126期（平成26年3月1日から平成27年2月28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、上記事業報告及び連結計算書類の内容を報告し、連結計算書類について会計監査人及び監査役会のいずれも相当である旨の監査結果を併せて報告いたしました。

2. 第126期（平成26年3月1日から平成27年2月28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、原案通り承認可決されました。

（期末配当金は普通配当5円に特別配当15円を加え、1株につき20円）

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、取締役に島谷能成、千田 諭、中川 敬、浦井敏之、角 和夫、高橋昌治、山下 誠、市川 南、池田篤郎、大田圭二(以上重任)、池田隆之(新任)の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、監査役に沖本友保、小林 節(以上重任)の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、第4号議案「補欠監査役1名選任の件」につきましては、平成27年5月11日付「定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ」のとおり、同議案を撤回いたしました。

以 上