

2024年5月23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 松岡宏泰

第135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、本日開催の当会社第135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

- 第135期（2023年3月1日から2024年2月29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等委員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等委員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。

- 第135期（2023年3月1日から2024年2月29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1株につき65円）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案通り承認可決されました。従いまして、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として島谷能成、松岡宏泰、太古伸幸、市川 南、角 和夫の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決されました。従いまして、監査等委員である取締役として新たに大越いづみ氏が選任されたほか、緒方栄一、安藤知史の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決されました。従いまして、補欠の監査等委員である取締役として太田大三氏が選任されました。

以 上