

2020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131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 131 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131期（2019年3月1日から2020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。

- 2 . 第131期（2019年3月1日から2020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。

（期末配当金は普通配当17.5円に特別配当20円を加え、1株につき37.5円）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13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、太古伸幸、市川 南、瀬田一彦、松岡宏泰、角 和夫、池田篤郎、大田圭二、池田隆之、枇榔浩史、加藤陽則、和田薫一郎、本多太郎の13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沖本友保、小林 節、安藤知史の3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。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬（譲渡制限付株式）付与のための報酬決定の件

本件は、原案通り承認可決されました。従いまして、従来の基本報酬（年額5億円以内）に加え、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち業務執行取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入すること及び本制度に基づき対象取締役に対して、譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内とし、各取締役に対する付与株式数は、ガバナンス委員会における承認を経て取締役会において決定することになりました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績達成賞与の額設定の件

本件は、原案通り承認可決されました。従いまして、第5号議案に係る取締役の報酬とは別に当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち、業務執行取締役に対し、業績達成賞与を年額1億円以内として業績目標の達成状況に応じて支給することとし、各取締役に対する金額は、ガバナンス委員会における支給基準の審議・承認を経て取締役会において決定することになりました。

以 上