

平成27年7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

臨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、本日開催の当会社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第 1 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、監査役に山下順弘氏が選任され、就任いたしました。

第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、補欠監査役に安藤知史氏が選任され、就任いたしました。

以 上