

2018年5月30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129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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当会社第 129 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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第129期（2017年3月1日から2018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129期（2017年3月1日から2018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12.5円に特別配当20円を加え、1株につき32.5円）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）14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、浦井敏之、市川 南、石塚 泰、山下 誠、瀬田一彦、池田篤郎、大田圭二、松岡宏泰、池田隆之、枇榔浩史、角 和夫、加藤陽則の14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に沖本友保、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に太田大三氏が選任されました。

以 上