

平成28年5月26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127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127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127期（平成27年3月1日から平成28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127期（平成27年3月1日から平成28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12.5円に特別配当5円を加え、1株につき17.5円）

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。従いまして、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

第3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、千田 諭、浦井敏之、太古伸幸、高橋昌治、石塚 泰、山下 誠、市川 南、瀬田一彦、池田篤郎、大田圭二、

松岡宏泰、池田隆之の１３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案 監査等委員である取締役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、監査等委員である取締役に沖本友保、島田達也、小林 節、角 和夫、安藤知史(新任)の５氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第５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、就任いたしました。

第６号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

本件は、原案通り承認可決されました。従いまして、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、年額５億円以内となりました。

第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案通り承認可決されました。従いまして、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額８千万円以内となりました。

以 上