

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年 6 月29日
【会社名】	東映アニメーション株式会社
【英訳名】	TOEI ANIMATION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高木 勝裕
【本店の所在の場所】	東京都中野区中野四丁目 1 0 番 1 号
【電話番号】	(03)5318-0678
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長 久保田 譲
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区中野四丁目 1 0 番 1 号 中野セントラルパークイースト 5 階
【電話番号】	(03)5318-0650
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長 久保田 譲
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

平成30年 6 月27日の当社第80期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第 2 項第 9 号の 2 の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年 6 月27日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1 株につき金145円

総額1,994,330,290円

効力発生日 平成30年 6 月28日

第 2 号議案 取締役 13名選任の件

取締役として、森下孝三、高木勝裕、久保田 譲、清水慎治、吉谷 敏、北崎広実（戸籍上の氏名：森元広実）、辻 秀典、山田喜一郎、岡田 剛、多田憲之、亀山慶二、清水賢治及び重村 一の13氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案	126,247	85	0	99.93	可決
第2号議案					
森下 孝三	122,718	3,633	0	97.12	可決
高木 勝裕	125,147	1,204	0	99.05	可決
久保田 譲	126,239	112	0	99.91	可決
清水 慎治	126,242	109	0	99.91	可決
吉谷 敏	126,244	107	0	99.92	可決
北崎 広実	126,245	106	0	99.92	可決
辻 秀典	126,244	107	0	99.92	可決
山田喜一郎	126,244	107	0	99.92	可決
岡田 剛	126,230	121	0	99.90	可決
多田 憲之	126,214	137	0	99.89	可決
亀山 慶二	118,954	7,397	0	94.15	可決
清水 賢治	120,276	6,075	0	95.19	可決
重村 一	121,474	4,877	0	96.14	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。