

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月27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10番1号
【電話番号】	(03) 5318-0678 (代表)
【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10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)

(注) 本臨時報告書より、日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。

1 【提出理由】

当社は、2019年6月25日の第81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

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金70円 総額2,888,337,200円

ロ 効力発生日

2019年6月26日

第2号議案 監査役5名選任の件

監査役として、矢津田佳広、樋口宗久、和田耕一、香山敬三、今村健志の5名を選任する。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

退任監査役安田健二氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、引き続き在任する取締役13名（うち社外取締役3名）及び第2号議案が原案通り承認可決された場合に重任する監査役3名（うち社外監査役3名）に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で打切り支給する。支給の時期は、各取締役及び監査役の退任の時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役（非常勤取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入する。

(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	151,276	1,107	0	99.27%	可決
第2号議案					
矢津田佳広	130,981	21,225	177	85.96%	可決
樋口宗久	150,439	1,767	177	98.72%	可決
和田耕一	150,369	1,837	177	98.68%	可決
香山敬三	130,041	22,165	177	85.34%	可決
今村健志	149,222	3,161	0	97.93%	可決
第3号議案	134,593	17,790	0	88.33%	可決
第4号議案	151,824	559	0	99.63%	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、第3号議案及び第4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数は加算していません。