【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24年６月29日
【会社名】	東映株式会社
【英訳名】	TOEI COMPANY, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡 田　 剛
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座３丁目２番17号
【電話番号】	代表 東京（3535）4641
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 多 田 憲 之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座３丁目２番17号
【電話番号】	代表 東京（3535）4641
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 多 田 憲 之
【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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜１丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第89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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された日

平成24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４円　　総額516,677,380円

ロ　効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案 取締役15名選任の件

取締役として、岡田 剛、福原英行、古玉國彦、鈴木武幸、田中誠一、多田憲之、安田健二、越村敏昭、椎名康夫、堀田耕二、村松秀信、與田尚志、手塚 治、白倉伸一郎、早河 洋の15名を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、高井 徹を選任するものであります。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、神村謙二を選任するものであります。

第５号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

任期満了により取締役を退任される間宮登良松、石川芳彰、加藤 貢、奈村 協、高井 徹、君和田正夫の各氏及び辞任により監査役を退任される栗野隆充氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。

(3) 当該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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案 剰余金の処分の件	98,459	2,409	52	(注) 1	可決(97.56%)
第２号議案 取締役15名選任の件					
岡 田　剛	95,638	5,228	52		可決(94.77%)
福 原 英 行	97,335	3,531	52		可決(96.45%)
古 玉 國 彦	97,366	3,500	52		可決(96.48%)
鈴 木 武 幸	97,368	3,498	52		可決(96.48%)
田 中 誠 一	97,349	3,517	52		可決(96.46%)
多 田 憲 之	97,372	3,494	52		可決(96.48%)
安 田 健 二	97,372	3,494	52	(注) 2	可決(96.48%)
越 村 敏 昭	86,240	14,626	52		可決(85.45%)
椎 名 康 夫	97,337	3,529	52		可決(96.45%)
堀 田 耕 二	97,334	3,532	52		可決(96.45%)
村 松 秀 信	97,341	3,525	52		可決(96.45%)
與 田 尚 志	97,340	3,526	52		可決(96.45%)
手 塚　治	97,341	3,525	52		可決(96.45%)
白 倉 伸一郎	97,333	3,533	52		可決(96.44%)
早 河　洋	88,338	12,528	52		可決(87.53%)
第３号議案 監査役１名選任の件 高 井　徹	100,022	847	52	(注) 2	可決(99.11%)
第４号議案 補欠監査役１名選任の件 神 村 謙 二	82,963	17,906	52	(注) 2	可決(82.21%)
第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	84,420	16,445	52	(注) 1	可決(83.65%)

（注）１ 第１号議案及び第５号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２ 第２号議案、第３号議案及び第４号議案が可決されるための要件は、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あります。

(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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、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。