【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28年６月30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)

1【提出理由】

平成28年６月28日の当社第78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28年６月28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95円（普通配当金30円及び特別配当・記念配当金65円）

総額1,306,639,880円

効力発生日　平成28年６月29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、北﨑広実（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、福田俊男、清水賢治及び重村　一の13氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、香山敬三氏を選任する。

第４号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額340,000千円以内（うち社外取締役が15,000千円以内）、監査役の報酬額を年　　額40,000千円以内に改定する。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第５号議案 退任取締役に対し弔慰金並びに退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役故木下浩之氏に対し弔慰金を、退任取締役松下健吉氏及び退任監査役角南源五氏に対し退職慰労金を、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈することとし、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。

(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	113,928	174	0	99.24	可決
第２号議案					
森下　孝三	110,909	3,193	0	96.61	可決
高木　勝裕	112,499	1,603	0	98.00	可決
久保田　譲	113,814	288	0	99.14	可決
清水　慎治	113,819	283	0	99.15	可決
吉谷　　敏	113,820	282	0	99.15	可決
北﨑　広実	112,538	1,564	0	98.03	可決
辻　　秀典	112,527	1,575	0	98.02	可決
山田喜一郎	112,526	1,576	0	98.02	可決
岡田　　剛	113,812	290	0	99.14	可決
多田　憲之	113,796	306	0	99.13	可決
福田　俊男	110,170	3,932	0	95.97	可決
清水　賢治	111,637	2,465	0	97.25	可決
重村　　一	111,633	2,469	0	97.24	可決
第３号議案					
香山　敬三	110,248	3,854	0	96.04	可決
第４号議案	113,910	192	0	99.23	可決
第５号議案	110,177	3,925	0	95.98	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４号議案及び第５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号議案及び第３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。