



平成27年 5月28日

各 位

会社名 東宝株式会社
代表者名 代表取締役社長 島谷能成
(コード番号 9602 東証第1部、福岡)
問合せ先 取締役総務担当 石塚 泰
(TEL. 03-3591-1214)

臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集に係る基準日の設定および臨時株主総会の招集について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催の理由

平成 27 年 5 月 2 日に当社監査役であった大西昭一郎氏が逝去のため退任したため、補欠監査役の山下順弘氏が監査役に就任いたしました。同氏の任期は本日開催いたしました第 126 回定時株主総会の終了時点まででございましたので、本来であれば本日開催の定時株主総会において、新たに 1 名の監査役選任議案を決議する必要がありました。しかしながら、招集手続日程の都合上定時株主総会の議案の修正が出来ず、本日の定時株主総会終了時点で当社は監査役の法定員数に欠けることとなったため、監査役 1 名、補欠監査役 1 名の選任をお諮りするための臨時株主総会を開催するものです。

2. 臨時株主総会に係る基準日について

平成 27 年 7 月 28 日に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 27 年 6 月 12 日を基準日として定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 27 年 6 月 12 日 (金)
- (2) 公告日 平成 27 年 5 月 28 日 (木)
- (3) 公告方法 電子公告 (当社のホームページに掲載いたします)

<http://www.toho.co.jp/company/ir/shareholders/public.html>

3. 臨時株主総会の開催日時および付議議案等について

(1) 開催日時 平成 27 年 7 月 28 日 (火) 午前 10 時

(2) 開催場所 東京都港区新橋一丁目 2 番 6 号

第一ホテル東京 5 階 「ラ・ローズ I」

(3) 付議議案

決議事項

第 1 号議案 監査役 1 名選任の件

- ・候補者は社外監査役候補者であります。
- ・候補者の氏名、略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
やましたのぶひろ 山下 順弘 (昭和16年2月10日生)	平成 8 年 3 月 株式会社竹中工務店取締役社長室長 平成13年 3 月 同常務取締役 平成18年 3 月 同専務取締役 平成20年 3 月 同取締役副社長 平成22年 3 月 同取締役執行役員副社長 平成24年 3 月 同顧問現在に至る 平成27年 5 月 当社監査役	0 株

第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

- ・候補者の氏名、略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
あんどうきとし 安藤 知史 (昭和49年4月27日生)	平成13年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)現在に至る 平成13年10月 大西昭一郎法律事務所入所現在に至る 平成27年 5 月 同法律事務所代表弁護士現在に至る	0 株

以上