

2021年6月10日

株主各位

東京都中野区中野四丁目10番1号
東映アニメーション株式会社
代表取締役社長 高木勝裕

第83期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

当社「第83期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申しあげますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

敬 具

記

【訂正箇所①】

第83期定時株主総会招集ご通知 16ページ

事業報告

4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (注) 6.

<訂正前>

(3) 取締役の退任

氏名	退任理由	退任時の地位・担当 および重要な兼職の状況	退任年月日
岡 田 剛	逝去	取締役 東映株式会社取締役グループ会長	2020年11月18日

<訂正後>

(3) 取締役の退任

氏名	退任理由	退任時の地位・担当 および重要な兼職の状況	退任年月日
岡 田 剛	逝去	取締役 東映株式会社 <u>代表</u> 取締役グループ会長	2020年11月18日

【訂正箇所②】

第83期定時株主総会招集ご通知 17ページ

事業報告

4. 会社役員に関する事項 (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

<訂正前>

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(省略)

また、取締役の業績連動型株式報酬の額は、2019年6月25日開催の第81期定時株主総会において年額160百万円以内とすると決議されております。当該定時株主総会終結時点の本制度の対象となる取締役の員数は8名です。

(省略)

<訂正後>

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(省略)

また、取締役の業績連動型株式報酬の額は、2019年6月25日開催の第81期定時株主総会において3事業年度を対象として160百万円以内とすると決議されております。当該定時株主総会終結時点の本制度の対象となる取締役の員数は8名です。

(省略)

以 上