



2024年5月8日

各位

会社名 東宝株式会社
 代表者名 代表取締役社長 松岡宏泰
 (コード番号 9602 東証プライム、福岡)
 問合せ先 執行役員コーポレート本部総務担当 福田明宏
 (TEL. 03-3591-1218)

第135回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2024年4月22日に当社コーポレートサイトにて電子提供措置を開始いたしました「第135回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたします。

訂正の箇所及び内容は下記の通りです。

記

1. 訂正内容 (訂正箇所には下線を付しております)

〈訂正箇所1〉「第135回定時株主総会招集ご通知」11ページ

監査等委員である取締役の「監査等委員会出席回数」

(訂正前)

候補者番号 1	緒方 栄一	監査等委員会出席回数 <u>12回</u> ／ <u>12回</u> (100%)
候補者番号 2	安藤 知史	監査等委員会出席回数 <u>12回</u> ／ <u>12回</u> (100%)

(訂正後)

候補者番号 1	緒方 栄一	監査等委員会出席回数 <u>11回</u> ／ <u>11回</u> (100%)
候補者番号 2	安藤 知史	監査等委員会出席回数 <u>11回</u> ／ <u>11回</u> (100%)

〈訂正箇所2〉「第135回定時株主総会招集ご通知」28ページ

(7) 従業員の状況 (2024年2月29日現在)

①企業集団の従業員の状況

(訂正前)

事業部門	従業員数	
映画事業	1,807名	(2,290名)
演劇事業	121名	(15名)
不動産事業	1,514名	(1,090名)
その他事業	31名	(81名)
全社 (共通)	123名	(一名)
合計	3,596名	(3,476名)
前期末比増減	+299名	(+610名)

(注)

- 従業員数は、就業人員であります。
- 従業員数には、嘱託・契約社員524名を含みます。
- 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

(訂正後)

事業部門	従業員数	
映画事業	1,763名	(2,144名)
演劇事業	121名	(15名)
不動産事業	1,579名	(1,236名)
その他事業	31名	(81名)
全社 (共通)	123名	(一名)
合計	3,617名	(3,476名)
前期末比増減	+320名	(+610名)

(注)

- 従業員数は、就業人員であります。
- 従業員数には、嘱託・契約社員529名を含みます。
- 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

〈訂正箇所3〉「第135回定時株主総会招集ご通知」34ページ

(5) 社外役員に関する事項

(訂正前)

区分・氏名	重要な兼職の状況	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
<p>社外取締役 (監査等委員) 小林 節</p>	<p>株式会社パレスホテル 代表取締役会長</p>	<p>長年にわたる当社と異なる業種の企業経営に携わる経営の専門家として、その経歴を通じて培われた幅広い見識に基づく見地から、特に経営戦略を含む経営全般に対して取締役会の監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。</p> <p>また、ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取締役会出席回数 : 10回/11回 ・監査等委員会出席回数 : 11回/12回
<p>社外取締役 (監査等委員) 安藤 知史</p>	<p>弁護士 石原産業株式会社社外取締役</p>	<p>当社グループの属する業界事情に精通した弁護士として、また事業法人の社外役員として、その経歴を通じて培われた幅広い見識に基づく見地から、特にコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等について専門的な立場から取締役会の監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。</p> <p>また、ガバナンス委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取締役会出席回数 : 11回/11回 ・監査等委員会出席回数 : 12回/12回
<p>社外取締役 (監査等委員) 折井 雅子</p>	<p>サントリーホールディングス 株式会社顧問 公益財団法人サントリー芸術財団 サントリーホール総支配人 株式会社大林組社外取締役</p>	<p>当社と異なる業種の企業経営に携わり、マーケティングや人材開発の推進、また芸術文化事業への造詣が深いことに加え、事業法人の社外役員として、その経歴を通じて培われた幅広い見識に基づく見地から、特に経営戦略やサステナビリティ、人材育成等の観点に対して、取締役会の監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。</p> <p>また、ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取締役会出席回数 : 11回/11回 ・監査等委員会出席回数 : 12回/12回

(訂正後)

区分・氏名	重要な兼職の状況	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役 (監査等委員) 小林 節	株式会社パレスホテル 代表取締役会長	長年にわたる当社と異なる業種の企業経営に携わる経営の専門家として、その経歴を通じて培われた幅広い見識に基づく見地から、特に経営戦略を含む経営全般に対して取締役会の監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。 ・取締役会出席回数 : 10回/11回 ・監査等委員会出席回数: 10回/11回
社外取締役 (監査等委員) 安藤 知史	弁護士 石原産業株式会社社外取締役	当社グループの属する業界事情に精通した弁護士として、また事業法人の社外役員として、その経歴を通じて培われた幅広い見識に基づく見地から、特にコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス等について専門的な立場から取締役会の監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、ガバナンス委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。 ・取締役会出席回数 : 11回/11回 ・監査等委員会出席回数: 11回/11回
社外取締役 (監査等委員) 折井 雅子	サントリーホールディングス 株式会社顧問 公益財団法人サントリー芸術財団 サントリーホール総支配人 株式会社大林組社外取締役	当社と異なる業種の企業経営に携わり、マーケティングや人材開発の推進、また芸術文化事業への造詣が深いことに加え、事業法人の社外役員として、その経歴を通じて培われた幅広い見識に基づく見地から、特に経営戦略やサステナビリティ、人材育成等の観点に対して、取締役会の監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、ガバナンス委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。 ・取締役会出席回数 : 11回/11回 ・監査等委員会出席回数: 11回/11回

以上