

**【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25年7月1日
【会社名】	株式会社東京放送ホールディングス
【英訳名】	TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石原 俊爾
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂五丁目3番6号
【電話番号】	03(3746)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 伊藤 博信
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂五丁目3番6号
【電話番号】	03(3746)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 伊藤 博信
【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25年6月27日開催の当社第86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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株当たり金11円 総額1,678,945,972円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役16名選任の件

井上弘、財津敬三、石原俊爾、武田信二、信国一郎、豊中俊榮、藤田徹也、難波一弘、加藤嘉一、星野誠、新田良一、平本和生、山本雅弘、槍田松瑩、高嶋達佳および朝比奈豊を取締役に選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役16名および監査役5名に対し、取締役賞与として総額62百万円（うち社外取締役4名に対し総額4百万円）、監査役賞与として総額8百万円（うち社外監査役3名に対し総額3百万円）を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成の割合(%)
第1号議案	1,208,827	23,469	310	(注)1	可決(87.57%)
第2号議案				(注)2	
井上弘	1,123,591	108,735	282		可決(81.40%)
財津敬三	1,189,678	42,648	282		可決(86.19%)
石原俊爾	1,144,078	88,248	282		可決(82.88%)
武田信二	1,206,050	26,276	282		可決(87.37%)
信国一郎	1,206,019	26,307	282		可決(87.37%)
豊中俊榮	1,206,082	26,244	282		可決(87.38%)
藤田徹也	1,206,093	26,233	282		可決(87.38%)
難波一弘	1,206,153	26,173	282		可決(87.38%)
加藤嘉一	1,204,090	28,236	282		可決(87.23%)
星野誠	1,206,084	26,242	282		可決(87.38%)
新田良一	1,206,085	26,241	282		可決(87.38%)
平本和生	1,206,009	26,317	282		可決(87.37%)
山本雅弘	1,150,439	81,887	282		可決(83.34%)
槍田松瑩	1,172,215	60,111	282		可決(84.92%)
高嶋達佳	1,102,817	129,509	282		可決(79.89%)
朝比奈豊	1,152,509	79,817	282		可決(83.49%)
第3号議案	1,206,754	25,508	435	(注)3	可決(87.42%)

(注)1. 第1号議案の可決要件は、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あります。

2. 第2号議案の可決要件は、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以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数の賛成であります。

3. 第3号議案の可決要件は、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

本株主総会前日までの事前行使分およ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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上