

**【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3日

**【会社名】** 株式会社テレビ朝日

**【英訳名】** TV Asahi Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 早 河 洋

**【本店の所在の場所】** 東京都港区六本木六丁目9番1号

**【電話番号】** 03(6406)1111番(代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務局長 武 隈 喜 一

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区六本木六丁目9番1号

**【電話番号】** 03(6406)1111番(代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務局長 武 隈 喜 一

**【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73回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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主各位への期末配当金を、1株につき20円（普通配当10円、特別配当10円）とするものであります。

繰越利益剰余金から3,000,000,000円を別途積立金として積み立てるものであります。

第2号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策の更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策の有効期間が、第73回定時株主総会終了の時をもって満了することから、当社定款第39条の定めに基づき、その更新をするものであります。

第3号議案 取締役16名選任の件

取締役として、早河 洋、福田俊男、北澤晴樹、藤ノ木正哉、粕谷卓志、亀山慶二、角南源五、平城隆司、川口忠久、土屋英樹、荒木高伸、岡田 剛、北島義俊、木村伊量、武内健二、および脇阪聰史を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、森岡信夫を選任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	842,640	13,231	25	92.83	可決
第2号議案 当社株式の大量取得行為 に関する対応策の更新の 件	696,923	158,966	7	76.78	可決
第3号議案 取締役16名選任の件					
1 早河 洋	800,211	55,654	30	88.16	可決
2 福田 俊男	813,634	42,231	30	89.64	可決
3 北澤 晴樹	812,336	43,529	30	89.49	可決
4 藤ノ木 正哉	812,341	43,524	30	89.49	可決
5 粕谷 卓志	813,631	42,234	30	89.64	可決
6 亀山 慶二	812,367	43,498	30	89.50	可決
7 角南 源五	812,360	43,505	30	89.50	可決
8 平城 隆司	813,655	42,210	30	89.64	可決
9 川口 忠久	813,632	42,233	30	89.64	可決
10 土屋 英樹	813,655	42,210	30	89.64	可決
11 荒木 高伸	781,064	74,824	7	86.05	可決
12 岡田 剛	764,147	91,741	7	84.19	可決
13 北島 義俊	731,278	124,610	7	80.56	可決
14 木村 伊量	764,086	91,802	7	84.18	可決
15 武内 健二	764,082	91,806	7	84.18	可決
16 脇阪 聰史	790,519	65,369	7	87.09	可決
第4号議案 監査役1名選任の件					
1 森岡 信夫	808,457	47,435	7	89.07	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案および第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・ 第3号議案および第4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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

（４）議決権の数に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、ならびに委任状により当日出席された株主および出席した役員の行使にかかる議決権等、当社において賛否の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会に出席した株主の議決権の数のうち、賛成、反対又は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。

以上