

【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 4 日

【会社名】 株式会社新潟放送

【英訳名】 BROADCASTING SYSTEM OF NIIGATA INC.(BSN)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹 石 松 次

【本店の所在の場所】 新潟県新潟市中央区川岸町三丁目18番地

【電話番号】 025 (267) 4111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理局长 赤 塚 宰

【最寄りの連絡場所】 新潟県新潟市中央区川岸町三丁目18番地

【電話番号】 025 (267) 4111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理局长 赤 塚 宰

【縦覧に供する場所】 株式会社新潟放送東京支社
(東京都中央区銀座五丁目15番 1 号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の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) 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

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円(普通配当3円75銭、記念配当1円25銭) 総額 29,996,800円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

任期満了により、竹石松次、金親顯男、梅津雅之、水田義雄、高橋道映、豊中俊榮、並木富士雄、赤塚幸、斎藤和利および島田好久を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

熊倉雄三、野島常雄、近藤正典および田中眞紀子の4氏に対し退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並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) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 38,643 | 26 | 498 | (注)1 | 可決 80.95 |
| 第2号議案 取締役10名選任の件 | 38,615 | 54 | 498 | (注)2 | 可決 80.89 |
| 第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件 | 38,528 | 141 | 498 | (注)2 | 可決 80.71 |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によっております。

2. 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によっております。

3. 当社は委任状制度を採用しておりますので、第2号議案に関しましては、候補者ごとではなく一括して賛否を確認しております。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。