

**【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26年6月24日

**【会社名】** 株式会社テレビ東京ホールディングス

**【英訳名】** TV TOKYO Holdings Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 島田昌幸

**【本店の所在の場所】** 東京都港区虎ノ門四丁目3番12号

**【電話番号】** 03(5473)3001 (大代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務人事局長 遠藤 泰

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区虎ノ門四丁目3番12号

**【電話番号】** 03(5473)3001 (大代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務人事局長 遠藤 泰

**【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26年6月20日開催の当社第4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、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月20日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 剰余金処分の件

平成26年6月23日を効力発生日として、当社普通株式1株につき金22円50銭（うち普通配当として1株につき12円50銭、テレビ東京開局50周年記念配当として1株につき10円）を支払うことが可決しました。

## 第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、島田昌幸、高橋雄一、菊池悟、高島政明、三宅誠一、井澤昌平、田村明彦、宮田鈴子、廣瀬和彦、村田一郎、永野健二、喜多恒雄（社外取締役）、大橋洋治（社外取締役）の選任が可決しました。

## 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加賀見俊夫（社外監査役）の選任が可決しました。

## 第4号議案 取締役賞与支給の件

平成26年3月31日時点の取締役（社外取締役及び子会社の取締役を兼任し当該子会社が役員報酬を支給する取締役を除く）7名に対し、総額20,000,000円の範囲で役員賞与を支給することとし、各取締役に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会に一任されました。

## (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	(上段：当日出席) (下段：議決権行使書またはインターネット行使)	
					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	174,268 73,119	2 583	11 223	(注)1	可決	99.67
第2号議案 取締役13名選任の件						
島田昌幸	174,247 69,406	8 4,296	23 223		可決	98.16
高橋雄一	174,247 72,591	8 1,111	23 223		可決	99.45
菊池 悟	174,248 72,135	7 1,520	23 270		可決	99.26
高島政明	174,248 72,135	7 1,520	25 270		可決	99.26
三宅誠一	174,248 72,131	7 1,524	23 270		可決	99.26
井澤昌平	174,248 72,135	7 1,520	23 270		可決	99.26
田村明彦	174,249 72,800	6 855	23 270	(注)2	可決	99.53
宮田鈴子	174,248 72,799	7 856	23 270		可決	99.53
廣瀬和彦	174,247 72,807	8 848	23 270		可決	99.53
村田一郎	174,231 72,813	24 842	23 270		可決	99.53
永野健二	174,248 72,771	7 884	23 270		可決	99.52
喜多恒雄	174,237 38,129	18 35,573	23 223		可決	85.56
大橋洋治	174,214 66,759	41 6,943	23 223		可決	97.08
第3号議案 監査役1名選任の件						
加賀見俊夫	174,209 70,390	46 312	23 223	(注)2	可決	99.75
第4号議案 取締役賞与支給の件	174,192 71,221	39 2,481	49 223	(注)1	可決	98.87

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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る。
3. 本定時株主総会における各議案の採決は、議決権行使書面またはインターネットにより本定時株主総会の前日までに行使された議決権の数及び本定時株主総会に出席した株主が挙手により行使した議決権の状況によって、可決を確認しております。

上記議決権の数のうち、当日出席した株主が行使した議決権の数は、出席株主の賛否の実態を反映するために、本定時株主総会の閉会後に出席株主から『議案に関するアンケート』を回収する方法により確認したものであるため、必ずしも出席者全員の意向を表しているものではなく、また、採決時に挙手により行使された議決権の数を表しているとは限りません。

賛成率 = 賛成票数(事前行使 + 当日アンケート) / 行使数(事前行使 + 当日アンケート)

集計した事前行使及び当日アンケートは、賛否が判明できるものに限る。