

【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7月2日
【会社名】	日本テレビホールディングス株式会社
【英訳名】	Nippon Television Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大久保 好男
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目6番1号
【電話番号】	03(6215)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理局長 畔柳 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目6番1号
【電話番号】	03(6215)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理局長 畔柳 裕
【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27日開催の当社第81期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）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) 本株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金25円

（通常分1株につき20円、記念分1株につき5円）

配当総額6,342,560,550円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、大久保好男、渡辺弘、小杉善信、丸山公夫、赤座弘一、石澤顕、渡辺恒雄、前田宏、今井敬、佐藤謙、垣添忠生、真砂靖の各氏を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、舩方勝宏氏を選任するものであります。

(3) 当該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割合(%) (注)3
第1号議案 剰余金処分の件	1,984,733	40,343	1,930	(注)1	可決 96.25
第2号議案 取締役12名選任の件					
大久保 好男	1,978,354	46,714	1,936	(注)2	可決 95.94
渡辺 弘	1,978,481	46,587	1,936		可決 95.94
小杉 善信	1,978,452	46,616	1,936		可決 95.94
丸山 公夫	1,978,442	46,626	1,936		可決 95.94
赤座 弘一	2,020,026	5,042	1,936		可決 97.96
石澤 顕	2,020,074	4,994	1,936		可決 97.96
渡辺 恒雄	1,524,759	500,307	1,936		可決 73.94
前田 宏	1,972,158	52,910	1,936		可決 95.64
今井 敬	1,975,099	49,969	1,936		可決 95.78
佐藤 謙	1,978,197	46,871	1,936		可決 95.93
垣添 忠生	1,982,474	42,594	1,936		可決 96.14
真砂 靖	2,024,098	970	1,936		可決 98.16
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 舛方 勝宏	2,009,852	15,225	1,930	(注)2	可決 97.46

(注)1. 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によります。

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ります。

3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

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及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 本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及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、本株主総会当日出席の株主のうち、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