

【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3日

【会社名】 株式会社テレビ朝日ホールディングス

【英訳名】 TV Asahi Holdings Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 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)1115番(代表)

【事務連絡者氏名】 総務局長 北川 憲彦

【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)1115番(代表)

【事務連絡者氏名】 総務局長 北川 憲彦

【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74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26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、開局55周年記念配当10円)とするものであります。

繰越利益剰余金から5,000,000,000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 取締役17名選任の件

取締役として、早河 洋、福田俊男、藤ノ木正哉、亀山慶二、角南源五、平城隆司、川口忠久、岡田 剛、北島義俊、木村伊量、武内健二、脇阪聡史、風間建治、篠塚 浩、武田 徹、横井正彦および吉田慎一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	833,390	19,566	43	93.40	可決
第2号議案 取締役17名選任の件					
1 早河 洋	811,757	41,333	87	90.96	可決
2 福田 俊男	840,821	12,176	180	94.21	可決
3 藤ノ木 正哉	838,040	14,957	180	93.90	可決
4 亀山 慶二	838,042	14,955	180	93.90	可決
5 角南 源五	838,041	14,956	180	93.90	可決
6 平城 隆司	838,045	14,952	180	93.90	可決
7 川口 忠久	843,346	9,651	180	94.50	可決
8 岡田 剛	739,901	113,258	18	82.91	可決
9 北島 義俊	823,327	29,832	18	92.25	可決
10 木村 伊量	764,555	88,604	18	85.67	可決
11 武内 健二	783,995	69,164	18	87.85	可決
12 脇阪 聰史	812,450	40,709	18	91.04	可決
13 風間 建治	844,350	8,647	180	94.61	可決
14 篠塚 浩	844,347	8,650	180	94.61	可決
15 武田 徹	844,366	8,631	180	94.61	可決
16 横井 正彦	763,731	89,428	18	85.58	可決
17 吉田 慎一	844,435	8,655	87	94.62	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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