

【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28年6月28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 高橋雄一

【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】 執行役員 総務人事局長 草野 啓

【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】 執行役員 総務人事局長 草野 啓

【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】

当社は、平成28年6月24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28年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

平成28年6月27日を効力発生日として、当社普通株式1株につき金25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、高橋雄一、小孫茂、井澤昌平、田村明彦、石川一郎、宮田鈴子、廣瀬和彦、村田一郎、神谷雄治、松下弘幸、喜多恒雄（社外取締役）、大橋洋治（社外取締役）、岩沙弘道（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、鎌田真一（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

当期末時点の取締役（社外取締役を除く。また、取締役のうち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名及び当期中に退任した取締役1名に対し、総額24,300,000円の範囲で役員賞与を支給することとし、各氏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	160,311 71,386	9 4,801	18 51	(注)1	可決	97.93
第2号議案 取締役13名選任の件						
高橋雄一	160,300 63,137	16 13,045	22 51		可決	94.44
小孫 茂	160,299 63,364	16 12,818	22 51		可決	94.54
井澤昌平	160,300 75,375	15 807	22 51		可決	99.62
田村明彦	160,300 75,385	15 797	22 51		可決	99.62
石川一郎	160,297 63,354	18 12,828	22 51		可決	94.53
宮田鈴子	160,300 75,374	15 808	22 51	(注)2	可決	99.62
廣瀬和彦	160,297 63,384	18 12,798	22 51		可決	94.55
村田一郎	160,283 75,384	32 798	22 51		可決	99.61
神谷雄治	160,297 75,356	18 826	22 51		可決	99.61
松下弘幸	160,300 75,385	15 797	22 51		可決	99.62
喜多恒雄	160,294 34,742	21 41,440	22 51		可決	82.44
大橋洋治	160,296 75,520	19 662	22 51		可決	99.68
岩沙弘道					可決	99.71

	160,297	18	22		
	75,601	581	51		
第3号議案 監査役1名選任の件	160,214	102	22	(注) 2	可決 83.55
	37,473	38,722	51		
第4号議案 取締役賞与支給の件	160,252	45	40	(注) 1	可決 99.63
	75,478	722	51		

(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

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。

本総会で議決権を行使した株主の総数は3,910名、その有する議決権数は250,503個でした。

当日出席した株主が行使した議決権の集計方法

上記の表に記載している“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)

1. 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。

2. 当日アンケートの回収率は、当日出席された株主の議決権の96.01%でした。