

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成28年6月30日

【会社名】 株式会社RKB毎日ホールディングス
(旧会社名 RKB毎日放送株式会社)

【英訳名】 RKB MAINICHI HOLDINGS CORPORATION
(旧英訳名 RKB MAINICHI BROADCASTING CORPORATION)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上 良次

【本店の所在の場所】 福岡市早良区百道浜二丁目3番8号

【電話番号】 (092)852-6622

【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 長井 巧

【最寄りの連絡場所】 福岡市早良区百道浜二丁目3番8号

【電話番号】 (092)852-6622

【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 長井 巧

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

(注)平成27年12月22日開催の臨時株主総会の決議により、平成28年4月1日付で会社名を上記のとおり変更いたしました。

1【提出理由】

当社は、平成28年6月29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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 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15円 総額 164,484,480円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 800,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 800,000,000円

第2号議案 株式併合の件

1. 株式併合の内容

併合する株式の種類及び割合

当社普通株式について、5株を1株に併合し、株式併合の結果、1株に満たない端株が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その代金を端数の生じた株主に対して端数の割合に応じて配分いたします。

株式併合の効力発生日

平成28年10月1日

発行可能株式総数

株式併合の効力発生日における発行可能株式総数は、8,000,000株とします。

その他

その他手続き上の必要事項につきましては、取締役会に一任願います。

第3号議案 定款一部変更の件

1. 第2号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、現行定款第6条が規定する発行可能株式総数を株式併合の割合に合わせて減少させるとともに、株式の売買単位を100株とするため、現行定款第8条に規定する単元株式を1,000株から100株に変更する。

2. 上記1の変更の効力は、第2号議案の株式併合の効力発生日をもって生ずるものとする附則を設ける。

第4号議案 取締役11名選任の件

取締役として、井上良次、松田英紀、岡部裕一、飯田和郎、植山信一、朝比奈豊、河内一友、佐藤尚文、竹島和幸、谷正明、松浦泰久を選任する。

第5号議案 監査役3名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として、森越隆文、渡邊眞、石原俊爾、補欠監査役として川原道憲を選任する。

(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 剰余金の処分の件	9,604	2	0	(注)1	可決 99.98
第2号議案 株式併合の件	9,605	1	0	(注)2	可決 99.99
第3号議案 定款一部変更の件	9,605	1	0	(注)2	可決 99.99
第4号議案 取締役11名選任の件					
井上 良次	9,426	180	0	(注)3	可決 98.13
松田 英紀	9,605	1	0		可決 99.99
岡部 裕一	9,605	1	0		可決 99.99
飯田 和郎	9,605	1	0		可決 99.99
植山 信一	9,605	1	0		可決 99.99
朝比奈 豊	9,125	481	0		可決 94.99
河内 一友	9,599	7	0		可決 99.93
佐藤 尚文	9,599	7	0		可決 99.93
竹島 和幸	9,125	481	0		可決 94.99
谷 正明	9,304	302	0		可決 96.86
松浦 泰久	9,426	180	0		可決 98.13
第5号議案 監査役3名及び補欠 監査役1名選任の件					
森越 隆文	9,604	2	0	(注)3	可決 99.98
渡邊 眞	9,604	2	0		可決 99.98
石原 俊爾	9,140	466	0		可決 95.15
川原 道憲	9,598	8	0		可決 99.92

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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。