

【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29年3月31日

【会社名】 株式会社ショーケース・ティービー

【英訳名】 Showcase-Tv Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 雅弘

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂三丁目21番13号

【電話番号】 03-5575-5117 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部本部長 佐々木 義孝

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂三丁目21番13号

【電話番号】 03-6866-8555

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部本部長 佐々木 義孝

【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29年3月29日開催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29年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額53,987,200円

□ 効力発生日

平成29年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

□ 平成25年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、責任限定契約を締結できる会社役員が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、第27条（取締役の責任免除）及び第35条（監査役の責任免除）の一部を変更するものであります。

なお、第27条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

第3号議案 取締役6名選任の件

森雅弘及び永田豊志、佐々木義孝、高山慎太郎、矢部芳一、柳雅二を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

南方美千雄及び小島大を監査役に選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	43,639	95	-	(注)1	可決 98.81
第2号議案 定款一部変更の件	42,781	953	-	(注)2	可決 96.87
第3号議案 取締役6名選任の件			-		
森 雅弘	43,654	80	-	(注)3	可決 98.84
永田 豊志	43,654	80	-		可決 98.84
佐々木 義孝	43,654	80	-		可決 98.84
高山 慎太郎	43,646	88	-		可決 98.83
矢部 芳一	43,644	90	-		可決 98.82
柳 雅二	43,648	86	-		可決 98.83
第4号議案 監査役2名選任の件					
南方 美千雄	43,392	334	-	(注)3	可決 98.27
小島 大	41,704	2,022	-		可決 94.45

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権行使を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. 議決権行使を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いません。