

【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6月29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 小孫 茂

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号

【電話番号】 03(6635)1771 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事局長 大信田 雅二

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号

【電話番号】 03(6635)1771 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務人事局長 大信田 雅二

【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6月27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29年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

平成29年6月28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 定款一部変更の件

ガバナンス体制の一層の強化を目指し、取締役会の監督機能の向上を目的として、取締役会長が取締役会の招集権者となり議長を務められるように変更いたしました。

#### 第3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、田村明彦、石川一郎、宮田鈴子、廣瀬和彦、神谷雄治、松下弘幸、武田康孝、遠藤泰、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号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対して、取締役候補者から喜多恒雄を除外し、他の者を取締役として選任するよう修正動議が提出されました。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、村田一郎、松尾邦弘（社外監査役）の選任が可決しました。

#### 第5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名に対し、総額19,950,000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	156,375 87,726	4 1,010	3 77	(注)1	可決	99.55
第2号議案 定款一部変更の件	156,369 74,455	9 14,281	4 77	(注)2	可決	94.13
第3号議案 取締役13名選任の件						
高橋雄一	156,313 85,382	32 3,354	37 77		可決	98.57
小孫 茂	156,297 87,009	48 1,727	37 77		可決	99.22
田村明彦	156,314 87,707	31 1,029	37 77		可決	99.52
石川一郎	156,314 87,695	31 1,041	37 77		可決	99.51
宮田鈴子	156,314 87,698	31 1,038	37 77		可決	99.51
廣瀬和彦	156,314 87,706	31 1,030	37 77		可決	99.52
神谷雄治	156,314 87,695	31 1,041	37 77	(注)3	可決	99.51
松下弘幸					可決	99.52

	156,314	31	37		
	87,707	1,029	77		
武田康孝	156,314	31	37	可決	99.56
	87,803	933	77		
遠藤 泰	156,297	48	37	可決	99.55
	87,802	934	77		
喜多恒雄	156,298	47	37	可決	86.09
	54,800	33,936	77		
大橋洋治	156,307	38	37	可決	82.53
	46,055	42,681	77		
岩沙弘道	156,308	37	37	可決	93.76
	73,600	15,136	77		
第4号議案 監査役2名選任の件					
村田一郎	156,315	29	38	(注)3	可決 99.08
	86,636	2,100	77		
松尾邦弘	156,312	32	38	可決	98.69
	85,682	3,054	77		
第5号議案 取締役賞与支給の件	156,329	37	16	(注)1	可決 99.71
	88,160	576	77		

(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3分の2以上の賛成によります。

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ります。

4. 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3,269名、その有する議決権数は258,901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賛成割合は、当日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議案に対する賛否の意向を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。

賛成割合 = 賛成数(事前行使+当日アンケート) / 賛否確認議決権数(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、当日出席した株主の議決権の91.94%でした。

3. 賛成割合の計算の分母である賛否確認議決権数(事前行使+当日アンケート)は245,195個です。

5. 第3号議案に対して提出された修正動議は、原案が会社法上適法な決議として成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、修正動議に関する議決権の数は集計しておりません。

以 上