

【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9月28日

【会社名】 株式会社タウンニュース社

【英訳名】 TOWNNEWS-SHA CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宇山 知成

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市青葉区荏田西二丁目1番3号

【電話番号】 045(913)4111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理部部長 長島 淳一

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市青葉区荏田西二丁目1番3号

【電話番号】 045(913)4111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営管理部部長 長島 淳一

【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9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9月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

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

1株につき金12円 総額 66,247,608円

ロ 効力発生日

平成29年9月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、宇山知成、小野淳、長島淳一、露木敏博、井坂欣弥、秋山純夫を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、伊澤孝を選任するものであります。

第4号議案 監査役の報酬限度額改定の件

監査役の報酬限度額を年額15,000千円以内とするものであります。

第5号議案 退任取締役に対する功労加算金贈呈の件

退任取締役大津勝美に対し、金31,737,000円の功労加算金を贈呈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	47,679	62	0	(注)1	可決 99.69
第2号議案 取締役6名選任の件					
宇山 知成	47,645	96	0		可決 99.62
小野 淳	47,646	95	0		可決 99.62
長島 淳一	47,651	90	0	(注)2	可決 99.64
露木 敏博	47,651	90	0		可決 99.64
井坂 欣弥	47,667	74	0		可決 99.67
秋山 純夫	47,641	100	0		可決 99.61
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
伊澤 孝	47,651	90	0		可決 99.64
第4号議案 監査役の報酬限度額 改定の件	47,572	169	0	(注)1	可決 99.47
第5号議案 退任取締役に対する 功労加算金贈呈の件	47,561	180	0	(注)1	可決 99.45

(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。

以 上