

【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30年3月30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】 経営企画本部本部長 柘原 俊

【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】 03-5575-5117 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画本部本部長 柘原 俊

【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30年3月28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30年3月28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

1株につき金5.5円 総額37,224,000円

ロ 効力発生日

平成30年3月29日

第2号議案 監査役1名選任の件

小野和典を監査役に選任するものであります。

第3号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

第4号議案 当社監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の監査役に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、監査役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給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	41,535	94		(注)1	可決 99.77
第2号議案 監査役1名選任の件	41,561	68		(注)2	可決 99.84
第3号議案 当社取締役に対する 譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定 の件	39,798	1,831		(注)1	可決 95.60
第4号議案 当社監査役に対する 譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定 の件	38,914	2,715		(注)1	可決 93.48

(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。