

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018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 鈴木孝道

【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 鈴木孝道

【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、2018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

2018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

2018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35円（特別配当10円を含む）を支払うことが可決しました。

#### 第2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、武田康孝、遠藤泰、加増良弘、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 監査役1名選任の件

監査役として、加賀見俊夫（社外監査役）の選任が可決しました。

#### 第4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24,500,000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	131,821 109,366	22 4,664	16 18	(注)1	可決	98.08
第2号議案 取締役13名選任の件						
高橋雄一	131,796 95,511	26 18,520	37 18	(注)2	可決	92.43
小孫 茂	131,795 99,027	27 15,004	37 18		可決	93.86
田村明彦	131,796 113,201	26 830	37 18		可決	99.62
石川一郎	131,796 99,189	26 14,842	37 18		可決	93.93
宮田鈴子	131,796 113,191	26 840	37 18		可決	99.62
廣瀬和彦	131,796 99,198	26 14,833	37 18		可決	93.93
神谷雄治	131,796 99,188	26 14,843	37 18		可決	93.93
武田康孝	131,795 113,201	27 830	37 18		可決	99.62
遠藤 泰	131,796 113,202	26 829	37 18		可決	99.62
加増良弘	131,795 113,189	27 842	37 18		可決	99.62
喜多恒雄	131,781 59,568	41 54,463	37 18		可決	77.81
大橋洋治	131,782 92,090	40 21,941	37 18		可決	91.03
岩沙弘道	131,791 59,579	31 54,452	37 18		可決	77.82
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2		
加賀見俊夫	131,810 101,781	12 12,250	37 18	可決	94.99	
第4号議案 取締役賞与支給の件	131,781 99,563	37 14,468	41 18	(注)1	可決	94.07

(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過半数の賛成によります。

3. 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3,316名、その有する議決権数は262,094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賛否の意向を表しているものではなく、アンケートを回収できた議決権でのみ計算をしております。よって、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) / 議決権行使数(事前行使 + 当日アンケート)

1. 当日アンケートは、回収できたもの及び賛否を確認できたもののみを集計しております。

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89.07%でした。

3. 賛成割合の計算の議決権行使数(事前行使 + 当日アンケート)は245,907個です。

以上