

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月27日

【会社名】 株式会社フジ・メディア・ホールディングス

【英訳名】 FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金光 修

【本店の所在の場所】 東京都港区台場二丁目4番8号

【電話番号】 東京(3570)8000(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務局長 皆川 知行

【最寄りの連絡場所】 東京都港区台場二丁目4番8号

【電話番号】 東京(3570)8000(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務局長 皆川 知行

【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】

2019年6月26日開催の当社第78回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、本臨時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

2019年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金22円 総額5,152,278,252円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月27日

#### 第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、期末配当を当社普通株式1株につき27円と変更するよう修正動議が提出された。

#### 第2号議案 取締役18名選任の件

取締役として、宮内正喜、金光修、和賀井隆、羽原毅、日枝久、遠藤龍之介、岸本一朗、松村一敏、石原隆、清原武彦、島谷能成、三木明博、寺崎一雄、清水賢治、吉本治、小川晋一、福井澄郎、及び内田優を選任する。

#### 第2号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、日枝久及び清原武彦を選任対象から除外するよう、また、別の株主より、取締役候補者18名に加えて、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た。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、茂木友三郎を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として飯塚浩彦を選任する。

#### 第4号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、補欠監査役候補者を選任対象から除外するよう修正動議が提出された。

### (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)	賛成率 (%)	議決結果
第1号議案 剰余金の処分の件	1,837,160	18,954	728	98.45	可決
第2号議案 取締役18名選任の件					
1 宮内 正喜	1,131,353	724,621	832	60.63	可決
2 金光 修	1,224,164	631,913	728	65.60	可決
3 和賀井 隆	1,359,396	496,686	728	72.85	可決

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	議決結果
4 羽原 毅	1,664,318	191,764	728	89.19	可決
5 日枝 久	1,357,022	499,060	728	72.72	可決
6 遠藤 龍之介	1,359,389	496,693	728	72.85	可決
7 岸本 一郎	1,664,261	191,821	728	89.18	可決
8 松村 一敏	1,664,321	191,761	728	89.19	可決
9 石原 隆	1,664,344	191,738	728	89.19	可決
10 清原 武彦	1,358,613	497,469	728	72.80	可決
11 島谷 能成	1,038,154	817,822	832	55.63	可決
12 三木 明博	1,354,705	501,272	832	72.59	可決
13 寺崎 一雄	1,257,340	598,636	832	67.38	可決
14 清水 賢治	1,664,637	191,445	728	89.20	可決
15 吉本 治	1,664,633	191,449	728	89.20	可決
16 小川 晋一	1,664,752	191,330	728	89.21	可決
17 福井 澄郎	1,243,786	612,187	832	66.65	可決
18 内田 優	1,244,430	611,543	832	66.69	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
1 茂木 友三郎	1,674,782	181,329	728	89.74	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
1 飯塚 浩彦	1,052,210	803,909	728	56.38	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2 原案の賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成、反対及び棄権が確認できた議決権の数の割合です。

3 原案が会社法上適法に可決され、各修正動議は成立する余地がなく否決されたものとして取り扱ったため、各修正動議に関する議決権の数は集計しておりません。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案（修正動議は除く。）は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。

以上