

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月30日
【会社名】	日本テレビホールディングス株式会社
【英訳名】	Nippon Television Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 大久保 好男
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目6番1号
【電話番号】	03(6215)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理局長 黒岩 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目6番1号
【電話番号】	03(6215)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理局長 黒岩 直樹
【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】

2020年6月26日開催の当社第87期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）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) 本株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式1株につき金25円

配当総額6,240,949,400円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 12,000,000,000円

減少する剰余金の項目とその額

施設更新積立金 12,000,000,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、大久保好男、杉山美邦、小杉善信、石澤顕、一本哉、玉井忠幸、渡辺恒雄、山口寿一、今井敬、佐藤謙、垣添忠生、真砂靖の各氏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、能勢康弘氏を選任するものであります。

(3) 当該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割合(%) (注)3
第1号議案 剰余金処分の件	2,181,431	106,173	0	(注)1	可決 95.23
第2号議案 取締役12名選任の件					
大久保 好男	1,710,094	577,508	0	(注)2	可決 74.65
杉山 美邦	2,077,923	192,919	16,756		可決 90.71
小杉 善信	1,957,464	330,138	0		可決 85.45
石澤 顕	2,052,367	235,235	0		可決 89.60
一本 哉	2,100,889	186,713	0		可決 91.71
玉井 忠幸	2,100,848	186,754	0		可決 91.71
渡辺 恒雄	1,521,428	763,993	2,175		可決 66.42
山口 寿一	1,725,133	562,464	0		可決 75.31
今井 敬	2,022,135	265,468	0		可決 88.28
佐藤 謙	2,052,113	235,489	0		可決 89.58
垣添 忠生	2,115,463	172,141	0		可決 92.35
真砂 靖	2,115,200	172,404	0		可決 92.34
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 能勢 康弘	2,179,232	108,251	130	(注)2	可決 95.13

(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. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

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の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 本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議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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、反対又は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