

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2021年6月21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 石川 一郎

**【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 村井 正信

**【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 村井 正信

**【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、2021年6月17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

2021年6月17日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

2021年6月18日を効力発生日として、当社普通株式1株につき金25円を支払うことが可決されました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

大災害やパンデミックの発生など不測の事態により定時株主総会の開催が延期を余儀なくされるような場合においても、取締役会の決議をもって、安定的かつ機動的に剰余金の配当等を行うことも可能なように、定款変更案第47条（剰余金の配当等の決定機関）を新設することが決定いたしました。

#### 第3号議案 取締役12名選任の件

取締役に小孫茂、石川一郎、新実傑、加増良弘、松本篤信、狐崎浩子、川崎由紀夫、大橋洋治（独立社外取締役）、岩沙弘道（独立社外取締役）、岡田直敏（社外取締役）が再任されたほか、澤部肇（独立社外取締役）、奥正之（独立社外取締役）が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。これにより、独立社外取締役の員数が全取締役の3分の1となりました。

なお、候補者5名を変更する修正動議が提出されましたが否決されました。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役に小田原明子、尾崎道明（社外監査役）が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、候補者1名を変更する修正動議が提出されましたが否決されました。

#### 第5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会社が役員報酬を支給する取締役を除く。）6名に対し、総額20,800,000円の範囲で取締役賞与を支給することが決定いたしました。

#### 第6号議案 取締役報酬額改定の件

取締役の報酬の総額は従来どおり年額500百万円以内として、内訳である社外取締役の報酬部分を社外取締役の増員に伴って年額20百万円以内から年額40百万円以内に改めることが決定いたしました。

### (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

(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	102,554 156,731	0 118	0 47	(注)1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	102,554 142,750	0 14,098	0 47	(注)2	可決 94.54
第3号議案 取締役12名選任の件					
小孫 茂	102,554 134,896	0 21,952	0 48		可決 91.52
石川一郎	102,554 145,694	0 11,154	0 48		可決 95.68

新実 傑	102,554 142,109	0 14,739	0 48	(注) 3	可決	94.30
加増良弘	102,554 146,202	0 10,646	0 48		可決	95.87
松本篤信	102,554 156,175	0 673	0 48		可決	99.72
狐崎浩子	102,554 156,115	0 733	0 48		可決	99.69
川崎由紀夫	102,554 156,118	0 730	0 48		可決	99.70
大橋洋治	102,553 142,415	1 14,433	0 48		可決	94.41
岩沙弘道	102,553 148,338	1 8,510	0 48		可決	96.70
岡田直敏	102,553 119,380	1 37,468	0 48		可決	85.53
澤部 肇	102,553 156,579	1 269	0 48		可決	99.87
奥 正之	102,553 144,942	1 11,906	0 48		可決	95.39
第4号議案 監査役2名選任の件						
小田原明子	102,554 147,664	0 9,185	0 47	(注) 3	可決	96.44
尾崎道明	102,553 137,845	1 19,004	0 47		可決	92.65
第5号議案 取締役賞与支給の件	102,554 146,785	0 10,064	0 47	(注) 1	可決	96.10
第6号議案 取締役報酬額改定の件	102,554 154,284	0 2,422	0 190	(注) 1	可決	98.99

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

- 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3分の2以上の賛成によります。
- 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。
- 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3,466名、その有する議決権数は259,501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)

- 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。
- 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99.95%でした。
- 各議案の賛成割合を計算する際の分母となる議決権行使数(事前行使+当日アンケート)は259,450個です。