

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月29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 穂積 重永

【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 穂積 重永

【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、2023年6月28日の当社第82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

2023年6月28日

### (2) 決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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30円 総額6,760,639,980円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月29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、配当を当社普通株式1株につき50円と変更するよう修正動議が提出された。また別の株主より、上記原案に対し、配当を当社普通株式1株につき31円と変更するよう修正動議が提出された。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、定款第13条第2項を新設する。

#### 第2号議案に対する修正動議

株主より、上記原案を削除するよう修正動議が提出された。また別の株主より、上記原案に対し、変更後定款第13条第2項の規定の文言を修正するよう修正動議が提出された。

#### 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件

取締役として宮内正喜、金光修、清水賢治、深水良輔、皆川知行、日枝久、港浩一、島谷能成、三木明博、榎谷美奈及び熊坂隆光を選任する。

#### 第3号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、監査等委員でない取締役候補者11名全員を選任対象から除外するよう、別の株主より、監査等委員でない取締役候補者11名のうち宮内正喜、金光修、清水賢治、深水良輔、皆川知行、日枝久、港浩一、三木明博、榎谷美奈、熊坂隆光を選任対象から除外するよう、別の株主より、監査等委員でない取締役候補者11名のうち日枝久を選任対象から除外し他の者を選任対象とするよう修正動議が提出された。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、和賀井隆、清田瞭及び伊東信一郎を選任する。

#### 第4号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、監査等委員である取締役候補者3名全員を選任対象から除外するよう、別の株主より、監査等委員である取締役候補者3名のうち和賀井隆を選任対象から除外するよう、別の株主より、監査等委員である取締役候補者3名のうち和賀井隆を選任対象から除外し他の者を選任対象とするよう修正動議が提出された。

#### 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として早坂礼子を選任する。

## 第5号議案に対する修正動議

株主より、上記議案に対し早坂礼子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。

<株主提案（第6号議案および第7号議案）>

第6号議案 定款一部変更の件（指名・報酬委員会設置の明文化）

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

(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	1,654,209	6,551	8	99.28%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	1,404,422	256,131	8	84.30%	可決
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件					
1 宮内 正喜	943,186	717,540	8	56.61%	可決
2 金光 修	967,288	693,431	8	58.05%	可決
3 清水 賢治	1,226,996	433,726	8	73.64%	可決
4 深水 良輔	1,385,564	275,162	8	83.16%	可決
5 皆川 知行	1,385,617	275,109	8	83.16%	可決
6 日枝 久	1,233,444	427,281	8	74.03%	可決
7 港 浩一	1,388,091	272,635	8	83.31%	可決
8 島谷 能成	1,173,738	486,979	8	70.45%	可決
9 三木 明博	1,106,581	554,137	8	66.42%	可決
10 榎谷 美奈	1,388,678	272,048	8	83.35%	可決
11 熊坂 隆光	1,340,831	319,887	8	80.48%	可決
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
1 和賀井 隆	1,331,010	329,748	8	79.88%	可決
2 清田 瞭	1,309,185	351,568	8	78.57%	可決
3 伊東 信一郎	1,289,465	371,290	8	77.39%	可決
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
1 早坂 礼子	1,061,058	599,682	8	63.68%	可決
第6号議案 定款一部変更の件	142,629	1,518,096	33	8.56%	否決
第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件					
1 関戸 めぐみ	56,792	1,603,951	10	3.40%	否決

- (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です。
  - ・第2号議案及び第6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3分の2以上の賛成です。
  - ・第3号議案、第4号議案、第5号議案及び第7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 各修正動議については、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、会社提案（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、株主提案は可決要件を満たさず会社法上否決されることが明らかになったため、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