

2015年6月23日

各 位

会社名 株式会社 テレビ東京ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 高橋 雄一
(コード番号: 9413 東証第1部)
問合せ先責任者 常務取締役 廣瀬 和彦
(Tel. 03-5473-6358)
<http://www.txhd.co.jp>

第5回定時株主総会における議決権行使結果について

当社は2015年6月19日に第5回定時株主総会を開催致しました。本総会における議決権行使の結果につき、下記の通りお知らせ致します。なお、すべての議案は原案通り可決されております。

1. 議決権の状況

議決権を有する株主数	9,577名
総議決権個数	282,250個

2. 議決権行使状況

株主数	3,545名
議決権個数	250,898個
行使率	88.89%

3. 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

2015年6月22日を効力発生日として、当社普通株式1株につき金22円50銭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、菊池悟、高島政明、三宅誠一、井澤昌平、田村明彦、宮田鈴子、廣瀬和彦、村田一郎、喜多恒雄、大橋洋治、岩沙弘道の選任が可決しました。

第3号議案 監査役1名選任の件

当期末時点の取締役（社外取締役及び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22,700,000円の範囲で役員賞与を支給することとし、各取締役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。

4. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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なら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	172,162 71,262	12 284	24 2	(注)1	可決 99.86
第2号議案 取締役13名選任の件					
高橋雄一	172,148 55,571	20 15,975	29 2		可決 93.42
小孫 茂	172,148 70,960	20 586	29 2		可決 99.73
菊池 悟	172,154 70,895	14 651	29 2		可決 99.71
高島政明	172,154 70,892	14 654	29 2		可決 99.71
三宅誠一	172,148 70,887	20 659	29 2		可決 99.70
井澤昌平	172,150 70,895	18 651	29 2	(注)2	可決 99.71
田村明彦	172,154 70,898	14 648	29 2		可決 99.71
宮田鈴子	172,140 70,888	28 658	29 2		可決 99.70
廣瀬和彦	172,148 70,897	20 649	29 2		可決 99.71
村田一郎	172,140 70,897	28 649	29 2		可決 99.70
喜多恒雄	172,143 35,685	25 35,861	29 2		可決 85.26
大橋洋治	172,131 63,603	37 7,943	29 2		可決 96.71
岩沙弘道	172,131 71,171	37 375	29 2		可決 99.81
第3号議案 取締役賞与支給の件	172,127 69,350	30 2,201	37 2	(注)1	可決 99.06

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。

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3,545名、その有する議決権数は250,898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“当日出席した株主が行使した議決権の数”は、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確認したものであるため、必ずしも出席者全員の意向を表しているものではなく、また、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。

賛成率 = 賛成票数(事前行使+当日アンケート) / 行使数(事前行使+当日アンケート)

※1. 集計した事前行使及び当日アンケートは、賛否が判明できるものに限る。

※2. 当日アンケートの回収率は、当日出席された株主の議決権の96.01%でした。

以 上