

2018年6月29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 小孫 茂
(コード番号: 9413 東証第1部)
問合せ先責任者 取締役 加増 良弘
(Tel. 03-3587-3061)
<http://www.txhd.co.jp>

第8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2018年6月27日に第8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	7,848名
総議決権個数	282,376個

2. 議決権行使状況

株主数	3,316名
議決権個数	262,094個
行使率	92.82%

3. 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

2018年6月28日を効力発生日として、当社普通株式1株につき金35円(特別配当10円含む)を支払うことが可決されました。

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、田村明彦、石川一郎、宮田鈴子、廣瀬和彦、神谷雄治、武田康孝、遠藤泰、加増良弘、喜多恒雄(社外取締役)、大橋洋治(社外取締役)、岩沙弘道(社外取締役)の選任が可決されました。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加賀見俊夫(社外監査役)の選任が可決されました。

第4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24,500,000円の範囲で役員賞与を支給することとし、各取締役に對する具体的な金額、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	131,821 109,366	22 4,664	16 18	(注)1	可決 98.08
第2号議案 取締役13名選任の件					
高橋雄一	131,796 95,511	26 18,520	37 18		可決 92.43
小孫 茂	131,795 99,027	27 15,004	37 18		可決 93.86
田村明彦	131,796 113,201	26 830	37 18		可決 99.62
石川一郎	131,796 99,189	26 14,842	37 18		可決 93.93
宮田鈴子	131,796 113,191	26 840	37 18		可決 99.62
廣瀬和彦	131,796 99,198	26 14,833	37 18	(注)2	可決 93.93
神谷雄治	131,796 99,188	26 14,843	37 18		可決 93.93
武田康孝	131,795 113,201	27 830	37 18		可決 99.62
遠藤 泰	131,796 113,202	26 829	37 18		可決 99.62
加増良弘	131,795 113,189	27 842	37 18		可決 99.62
喜多恒雄	131,781 59,568	41 54,463	37 18		可決 77.81
大橋洋治	131,782 92,090	40 21,941	37 18		可決 91.03
岩沙弘道	131,791 59,579	31 54,452	37 18		可決 77.82
第3号議案 監査役1名選任の件					
加賀見俊夫	131,810 101,781	12 12,250	37 18	(注)2	可決 94.99
第4号議案 取締役賞与支給の件	131,781 99,563	37 14,468	41 18	(注)1	可決 94.07

(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3,316名、その有する議決権数は262,094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。

賛成割合 = 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89.07%でした。

以 上