

2019年7月1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 常務取締役 加増 良弘
(Tel. 03-3587-3061)
<https://www.txhd.co.jp>

第9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2019年6月25日に第9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	7,951名
総議決権個数	282,388個

2. 議決権行使状況

株主数	3,388名
議決権個数	267,219個
行使率	94.63%

3. 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当は、2019年6月26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。尚、1株につき金1円を増配する修正動議が提出されましたが否決されました。

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、石川一郎、田村明彦、廣瀬和彦、新実傑、加増良弘、井上康、狐崎浩子、松本篤信、大橋洋治（社外取締役）、岩沙弘道（社外取締役）、岡田直敏（社外取締役）の選任が可決されました。尚、候補者2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3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。）8名及び当期中に退任した取締役1名に対し、総額26,400,000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	134,805 113,973	14 341	18 0	(注)1	可決 99.85
第2号議案 取締役13名選任の件					
高橋雄一	134,770 91,750	17 22,565	48 0		可決 90.91
小孫 茂	134,770 99,362	17 14,953	48 0		可決 93.97
石川一郎	134,770 99,438	17 14,877	48 0		可決 94.00
田村明彦	134,770 99,454	17 14,861	48 0		可決 94.00
廣瀬和彦	134,771 113,447	17 868	48 0		可決 99.62
新実 傑	134,771 99,414	16 14,901	48 0	(注)2	可決 93.99
加増良弘	134,771 113,457	17 858	48 0		可決 99.62
井上 康	134,771 113,456	17 859	48 0		可決 99.62
狐崎浩子	134,771 113,457	17 858	48 0		可決 99.62
松本篤信	134,771 91,913	17 22,402	48 0		可決 90.98
大橋洋治	134,768 92,094	16 22,221	48 0		可決 91.05
岩沙弘道	134,770 99,915	16 14,400	48 0		可決 94.19
岡田直敏	134,770 72,266	16 42,049	48 0		可決 83.09
第3号議案 取締役賞与支給の件	134,763 113,693	24 625	46 0	(注)1	可決 99.72

(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3,388名、その有する議決権数は267,219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88.18%でした。

※3.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249,151個です。