

【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22日
【会社名】	株式会社 B S Nメディアホールディングス
【英訳名】	BSN MEDIA HOLDINGS, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 隆夫
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市中央区川岸町三丁目18番地
【電話番号】	025 (267) 4111 (代表)
【事務連絡者氏名】	役員待遇経営管理局担当局長 山坂 誠
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市中央区川岸町三丁目18番地
【電話番号】	025 (267) 4111 (代表)
【事務連絡者氏名】	役員待遇経営管理局担当局長 山坂 誠
【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】

2023年6月22日開催の当社第93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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき普通配当として金3円75銭 70周年記念配当として金1円25銭

合計1株につき金5円 配当総額29,994,490円

(2) 効力発生日

2023年6月23日

第2号議案 積立金取崩しの件

当社は、認定放送持株会社への移行に伴い、放送事業用に積み立てております放送設備更新積立金と社屋改修積立金を取崩し、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

2022年11月28日開催の臨時株主総会第3号議案で承認されましたが、効力発生日の条件が整わなかったため、再度決議するものであります。

(1) 減少する利益剰余金の項目とその額

放送設備更新積立金 2,300,000,000円

社屋改修積立金 1,000,000,000円

(2) 増加する利益剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 3,300,000,000円

第3号議案 取締役9名選任の件

梅津雅之、佐藤隆夫、島田好久、南雲俊介、宮腰尊史、佐藤明、殖栗道郎、島田喜広、山井太の9名を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

瀬賀弥平、和田晋弥の2名を監査役に選任するものであります。

(3) 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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金処分の件	50,807	1,291	-	（注）1	可決 97.52
第2号議案 積立金取崩しの件	52,034	64	-	（注）1	可決 99.88
第3号議案 取締役9名選任の件					
梅 津 雅 之	52,044	54	-	（注）2	可決 99.90
佐 藤 隆 夫	51,099	999	-		可決 98.08
島 田 好 久	52,044	54	-		可決 99.90
南 雲 俊 介	52,045	53	-		可決 99.90
宮 腰 尊 史	52,044	54	-		可決 99.90
佐 藤 明	51,916	182	-		可決 99.65
殖 栗 道 郎	51,916	182	-		可決 99.65
島 田 喜 広	51,916	182	-		可決 99.65
山 井 太	52,045	53	-		可決 99.90
第4号議案 監査役2名選任の件					
瀬 賀 弥 平	51,180	918	-	（注）2	可決 98.24
和 田 晋 弥	52,045	53	-		可決 99.90

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算してありません。

以 上