

2013 年 6 月 25 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 島田 昌幸
(コード番号: 9413 東証第 1 部)
問合せ先責任者 取締役 廣瀬 和彦
(Tel. 03-5473-6358)
<http://www.txhd.co.jp>

第 3 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 2013 年 6 月 21 日に第 3 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	9,013 名
総議決権個数	268,336 個

2. 議決権行使状況

株主数	3,208 名
議決権個数	229,841 個
行使率	85.65%

3. 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金処分の件

2013 年 6 月 24 日を効力発生日として、当社普通株式 1 株につき金 12 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、島田昌幸、高橋雄一、菊池悟、藤延直道、高島政明、三宅誠一、井澤昌平、田村明彦、宮田鈴子、廣瀬和彦、永野健二、喜多恒雄、大橋洋治の選任が可決しました。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役として、石川雅一、松尾邦弘の選任が可決しました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠の社外監査役として、林智之の選任が可決しました。

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)

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	165,251 個 53,391 個	4 個 3,922 個	10 個 0 個	98.23%	可決
第2号議案					
島田 昌幸	165,232 個 49,331 個	20 個 7,979 個	13 個 0 個	96.40%	可決
高橋 雄一	165,232 個 51,601 個	20 個 5,709 個	13 個 0 個	97.42%	可決
菊池 悟	165,234 個 50,063 個	18 個 7,247 個	13 個 0 個	96.73%	可決
藤延 直道	165,233 個 50,017 個	19 個 7,293 個	13 個 0 個	96.70%	可決
高島 政明	165,234 個 50,074 個	18 個 7,236 個	13 個 0 個	96.72%	可決
三宅 誠一	165,234 個 50,030 個	18 個 7,280 個	13 個 0 個	96.71%	可決
井澤 昌平	165,234 個 50,389 個	18 個 6,921 個	13 個 0 個	96.87%	可決
田村 明彦	165,234 個 51,671 個	18 個 5,639 個	13 個 0 個	97.45%	可決
宮田 鈴子	165,234 個 51,579 個	18 個 5,731 個	13 個 0 個	97.41%	可決
廣瀬 和彦	165,234 個 51,534 個	18 個 5,776 個	13 個 0 個	97.39%	可決
永野 健二	165,233 個 51,508 個	19 個 5,802 個	13 個 0 個	97.37%	可決
喜多 恒雄	165,229 個 39,120 個	23 個 18,190 個	13 個 0 個	91.81%	可決
大橋 洋治	165,226 個 48,357 個	26 個 8,953 個	13 個 0 個	95.96%	可決
第3号議案					
石川 雅一	165,237 個 56,580 個	16 個 733 個	12 個 0 個	99.65%	可決
松尾 邦弘	165,235 個 56,920 個	18 個 393 個	12 個 0 個	99.80%	可決
第4号議案	165,235 個 39,988 個	16 個 17,325 個	13 個 0 個	92.20%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
 - ・第2号議案～第4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によります。
2. 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。

上記議決権の数のうち、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＝有効賛成票数（事前行使＋当日アンケート）／有効行使数（事前行使＋当日アンケート）

以 上