

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月26日

【会社名】 朝日放送株式会社

【英訳名】 ASAHI BROADCASTING CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 脇阪 聡史

【本店の所在の場所】 大阪市福島区福島一丁目1番30号

【電話番号】 (06)6458-5321

【事務連絡者氏名】 総務局長 安田 卓生

【最寄りの連絡場所】 大阪市福島区福島一丁目1番30号

【電話番号】 (06)6458-5321

【事務連絡者氏名】 総務局長 安田 卓生

【縦覧に供する場所】 朝日放送株式会社 東京支社
(東京都中央区築地五丁目3番2号)
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】

平成27年6月25日開催の当社第88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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円（普通配当6円、特別配当4円、東証一部指定記念配当2円）

総額490,042,956円

ロ 効力発生日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

責任限定契約を締結できる役員の範囲を、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）および監査役に変更する。

第3号議案 取締役15名選任の件

取締役として、脇阪聰史、沖中進、山本晋也、松田安啓、山口昌紀、坂井信也、尾崎裕、小林研一、吉田慎一、後藤尚雄、千原邦義、緒方謙、持田周三、美田政志、山田裕之を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、菅野公一郎を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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	343,211	16,137	0	(注) 1	可決 93.21
第2号議案 定款一部変更の件	359,054	294	0	(注) 2	可決 97.51
第3号議案 取締役15名選任の件					
脇阪聡史	349,044	10,304	0	(注) 3	可決 94.79
沖中進	358,489	859	0		可決 97.36
山本晋也	358,489	859	0		可決 97.36
松田安啓	358,491	857	0		可決 97.36
山口昌紀	358,912	436	0		可決 97.47
坂井信也	357,979	1,369	0		可決 97.22
尾崎裕	352,362	6,986	0		可決 95.69
小林研一	354,977	4,371	0		可決 96.40
吉田慎一	339,241	20,107	0		可決 92.13
後藤尚雄	340,809	18,539	0		可決 92.56
千原邦義	358,487	861	0		可決 97.36
緒方謙	358,447	901	0		可決 97.35
持田周三	358,428	920	0		可決 97.34
美田政志	358,463	885	0		可決 97.35
山田裕之	358,462	886	0		可決 97.35
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
菅野公一郎	354,278	5,070	0		可決 96.21

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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。
4. 賛成率の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各決議事項に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本株主総会の前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主による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、反対およ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おりません。