

**【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28年6月29日
【会社名】	ブロードメディア株式会社
【英訳名】	Broadmedia Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 橋本 太郎
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂八丁目4番14号
【電話番号】	03(6439)3983
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO経営管理本部長 押 尾 英 明
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂八丁目4番14号
【電話番号】	03(6439)3983
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員CFO経営管理本部長 押 尾 英 明
【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】

平成28年6月24日開催の当社第20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

平成28年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

(1) 当社の事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加するものであります。

(2) 会社法第427条の改正により責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が拡大されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び監査役についても期待される役割を十分発揮できるよう、規定を変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、橋本太郎、嶋村安高、久保利人、押尾英明、有澤僚、桃井隆良及び関伸彦を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、浦沢武士、佐藤淳子を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人の選任の件

平成27年6月30日付で一時会計監査人として選任しました仁智監査法人を、会計監査人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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	290,010	20,982		(注)1	可決(88.08%)
第2号議案				(注)2	
橋本 太郎	262,331	48,799			可決(79.64%)
嶋村 安高	266,613	44,517			可決(80.94%)
久保 利人	268,325	42,805			可決(81.46%)
押尾 英明	262,045	49,085			可決(79.55%)
有澤 僚	268,637	42,493			可決(81.56%)
桃井 隆良	262,155	48,975			可決(79.59%)
関 伸彦	263,996	47,134			可決(80.15%)
第3号議案				(注)2	
浦沢 武士	279,983	30,997			可決(85.04%)
佐藤 淳子	281,871	29,109			可決(85.61%)
第4号議案	281,693	29,440		(注)3	可決(85.52%)

(注)1 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3分の2以上の賛成による。

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。

3 出席した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議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが確認できたため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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議決権の数は加算しておりません。

以 上