

【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24年7月3日
【会社名】	株式会社新潟放送
【英訳名】	BROADCASTING SYSTEM OF NIIGATA INC.(BSN)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 竹 石 松 次
【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】	経営管理局長 赤 塚 幸
【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】	経営管理局長 赤 塚 幸
【縦覧に供する場所】	株式会社新潟放送東京支社 （東京都中央区銀座五丁目15番1号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年6月28日の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24年6月28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5円(普通配当3円75銭、記念配当1円25銭) 総額 29,996,800円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「放送法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第65号)が、平成23年6月30日に施行されたことに伴い、外国人等の取得した株式の取扱いの条数が変更されたことから、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

豊中俊榮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

星野元及び大石昌幸を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役城所賢一郎及び小島国人、退任監査役鷲尾正秋の3氏に対し退職慰労金を贈呈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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (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	36,851	14	495	(注) 1	可決 78.09
第2号議案 定款一部変更の件	36,850	15	495	(注) 2	可決 78.08
第3号議案 取締役1名選任の件	36,842	23	495	(注) 3	可決 78.07
第4号議案 監査役2名選任の件	36,833	32	495	(注) 3	可決 78.05
第5号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	36,748	117	495	(注) 3	可決 77.87

(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) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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数は加算しておりません。