

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年 7 月 4 日
【会社名】	中部日本放送株式会社
【英訳名】	CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大 石 幼 一
【本店の所在の場所】	名古屋市中区新栄一丁目 2 番 8 号
【電話番号】	052-241-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	総務広報部長 加 藤 千 博
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区新栄一丁目 2 番 8 号
【電話番号】	052-241-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	総務広報部長 加 藤 千 博
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第86期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項およ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) 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 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金7円50銭

総額197,994,945円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、夏目和良、大石幼一、塩原 実、村瀬元一郎、伊藤道之、小山 勇、岡谷篤一、岡田邦彦、大島寅夫、佐伯 卓、河野英雄、犬飼康博、林 尚樹、杉浦正樹および近藤 肇の15氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、石野孝之、川口文夫および小笠原日出男の3氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 剰余金の処分の件	208,404	9,010	0	(注) 1	可決 94.17
第2号議案 取締役15名選任の件				(注) 2	
夏目和良	217,195	219	0		可決 98.15
大石幼一	217,183	231	0		可決 98.14
塩原 実	217,196	218	0		可決 98.15
村瀬元一郎	217,196	218	0		可決 98.15
伊藤道之	217,196	218	0		可決 98.15
小山 勇	216,998	416	0		可決 98.06
岡谷篤一	217,141	273	0		可決 98.12
岡田邦彦	217,138	276	0		可決 98.12
大島寅夫	216,997	417	0		可決 98.06
佐伯 卓	214,733	2,681	0		可決 97.03
河野英雄	217,141	273	0		可決 98.12
犬飼康博	217,187	227	0		可決 98.14
林 尚樹	217,196	218	0		可決 98.15
杉浦正樹	217,196	218	0		可決 98.15
近藤 肇	217,196	218	0		可決 98.15
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
石野孝之	217,190	224	0		可決 98.14
川口文夫	206,135	11,279	0		可決 93.15
小笠原日出男	206,342	11,072	0		可決 93.24

(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です。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算していません。

以上