

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年 7 月 1 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 佐藤 隆夫
【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】	経営管理局次長兼財務部長 山坂 誠
【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】	経営管理局次長兼財務部長 山坂 誠
【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】

当社は、令和元年6月27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) 当該株主総会が開催された年月日

令和元年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

ア. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円75銭 総額22,496,115円

イ. 効力発生日

令和元年6月28日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

ア. 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

イ. 増加する剰余金の項目とその額

放送設備更新積立金 300,000,000円

社屋改修積立金 200,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することとし、現行定款第19条（任期）について必要な変更を行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

佐藤隆夫、島田好久、大竹正敏、金田博幸、小原弘志、梅津雅之、小田敏三、並木富士雄、龍宝正峰の9名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

瀬賀弥平、和田晋弥の2名を監査役に選任するものであります。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案 剰余金処分の件	44,801	2,277	0	（注）1	可決（95.16％）
第2号議案 定款一部変更の件	46,972	106	0	（注）2	可決（99.77％）
第3号議案 取締役9名選任の件					
佐藤 隆 夫	46,843	235	0	（注）3	可決（99.50％）
島 田 好 久	46,921	157	0		可決（99.67％）
大 竹 正 敏	46,942	136	0		可決（99.71％）
金 田 博 幸	46,944	134	0		可決（99.71％）
小 原 弘 志	46,942	136	0		可決（99.71％）
梅 津 雅 之	46,921	157	0		可決（99.67％）
小 田 敏 三	46,009	1,069	0		可決（97.73％）
並 木 富士雄	45,827	1,251	0		可決（97.34％）
龍 宝 正 峰	45,853	1,225	0		可決（97.40％）
第4号議案 監査役2名選任の件					
瀬 賀 弥 平	46,803	275	0	（注）3	可決（99.42％）
和 田 晋 弥	46,917	161	0		可決（99.66％）

（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によっております。

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以上の賛成によっております。

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っております。

(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。

以 上